

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Osterwieck							
Ergänz ung Rubrik	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz		
					des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
	EURO						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.798.841,67	6.776.000,00	6.844.300,00	6.844.300,00	7.468.300,00	7.468.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine	5.922.375,99	4.086.200,00	4.663.700,00	4.587.900,00	4.784.900,00	4.654.300,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	278.732,02	51.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.607,35	1.650.100,00	1.887.700,00	1.737.700,00	1.737.700,00	1.737.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	515.749,71	422.700,00	540.100,00	540.100,00	542.400,00	538.900,00
	Kostenerstattungen und Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	327.774,80	1.461.500,00	1.898.100,00	1.873.600,00	1.841.300,00	1.800.000,00
7	+ Finanzerträge	93.371,61	72.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	16.487.453,15	14.519.600,00	16.009.800,00	15.759.500,00	16.550.500,00	16.375.100,00
10	Personalaufwendungen	-6.603.272,05	-6.585.400,00	-6.950.300,00	-7.051.003,00	-7.131.300,00	-7.170.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und	-2.451.868,59	-3.167.200,00	-2.615.300,00	-2.456.300,00	-2.496.300,00	-2.454.300,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	-3.792.485,30	-5.155.300,00	-3.698.500,00	-4.067.000,00	-4.117.000,00	-4.337.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.269,21	-954.800,00	-957.600,00	-966.100,00	-964.100,00	-955.500,00
15	+ Zinsen und	-312.234,42	-278.300,00	-183.300,00	-163.600,00	-148.200,00	-131.500,00
	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-291,67	-1.668.400,00	-1.643.300,00	-1.639.200,00	-1.629.900,00	-1.575.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.058.421,24	-17.809.400,00	-16.048.300,00	-16.343.203,00	-16.486.800,00	-16.624.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.429.031,91	-3.289.800,00	-38.500,00	-583.703,00	63.700,00	-249.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	75.117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-74.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis	2.503.851,64	-3.289.800,00	-38.500,00	-583.703,00	63.700,00	-249.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich						
1.	Jahresergebnis	2.503.851,64	-3.289.800,00	-38.500,00	-583.703,00	63.700,00	-249.200,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.503.851,64	-3.289.800,00	-38.500,00	-583.703,00	63.700,00	-249.200,00
2.	Jahresergebnis	2.503.851,64	-3.289.800,00	-38.500,00	-583.703,00	63.700,00	-249.200,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018**Gesamtergebnishaushalt**

Stadt Osterwieck

					Ansatz		
Ergänzung Rubrik	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
	= bereinigtes Jahresergebnis	2.503.851,64	-3.289.800,00	-38.500,00	-583.703,00	63.700,00	-249.200,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
	EURO						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.781.273,02	6.776.000,00	6.844.300,00	6.844.300,00	7.468.300,00	7.468.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921.954,65	4.086.200,00	4.663.700,00	4.587.900,00	4.784.900,00	4.654.300,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	278.732,02	51.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.027,56	1.650.100,00	1.887.700,00	1.737.700,00	1.737.700,00	1.737.700,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	543.924,03	422.700,00	540.100,00	540.100,00	542.400,00	538.900,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	321.081,68	330.300,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00	321.200,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	88.566,61	72.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.493.559,57	13.388.400,00	14.432.900,00	14.207.100,00	15.030.400,00	14.896.300,00
9	Personalauszahlungen	-6.603.066,22	-6.585.400,00	-6.950.300,00	-7.051.003,00	-7.131.300,00	-7.170.300,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.418.927,50	-3.167.200,00	-2.615.300,00	-2.456.300,00	-2.496.300,00	-2.454.300,00
12	+ Transferauszahlungen	-3.792.147,26	-5.155.300,00	-3.698.500,00	-4.067.000,00	-4.117.000,00	-4.337.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.140.878,65	-954.800,00	-957.600,00	-966.100,00	-964.100,00	-955.500,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	-312.677,57	-278.300,00	-183.300,00	-163.600,00	-148.200,00	-131.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.267.697,20	-16.141.000,00	-14.405.000,00	-14.704.003,00	-14.856.900,00	-15.048.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.862,37	-2.752.600,00	27.900,00	-496.903,00	173.500,00	-152.300,00
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	919.845,32	2.004.200,00	2.582.300,00	2.150.800,00	2.398.700,00	1.816.700,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	255.765,29	232.600,00	100.000,00	166.300,00	100.000,00	100.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.610,61	2.236.800,00	2.682.300,00	2.317.100,00	2.498.700,00	1.916.700,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.913.703,70	-2.224.500,00	-4.165.100,00	-3.455.000,00	-2.214.000,00	-2.355.000,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913.703,70	-2.224.500,00	-4.165.100,00	-3.455.000,00	-2.214.000,00	-2.355.000,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.093,09	12.300,00	-1.482.800,00	-1.137.900,00	284.700,00	-438.300,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.487.769,28	-2.740.300,00	-1.454.900,00	-1.634.803,00	458.200,00	-590.600,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.205.269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und	-2.801.940,01	-1.333.000,00	-1.095.200,00	-973.200,00	-925.700,00	-820.900,00
	und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.596.670,70	-2.333.000,00	-1.095.200,00	-973.200,00	-925.700,00	-820.900,00
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-108.901,42	-5.073.300,00	-2.550.100,00	-2.608.003,00	-467.500,00	-1.411.500,00

Haushaltsplan 2018**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushalts- jahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	1.695.019,93	-8.590.788,00	-13.664.088,00	-16.214.188,00	-18.822.191,00	-19.289.691,00
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	1.586.816,28	-13.664.088,00	-16.214.188,00	-18.822.191,00	-19.289.691,00	-20.701.191,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des	11.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des	11.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13002 Ausbau L 89 Hessen	0,00	-30.000,00	-1.016.300,00	-619.600,00	551.800,00	0,00	-700.000,00	-63.675,59 -1.147.775,59
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	614.100,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00 973.500,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	572.400,00	0,00	0,00	0,00 772.400,00
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 66.300,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-1.266.300,00	-1.500.000,00	-130.000,00	0,00	-700.000,00	-63.675,59 -2.959.975,59
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	0,00	0,00		
Erläuterungen: Gemeinschaftsmaßnahme von LSBB, TAZV, Halberstadtwerke und der Stadt Fördermittelzahlung erfolgt nach dem EntflechtG								
I13003 Anschaffungen Feuerwehr	-8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.211,23 -24.211,23
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,99 8.483,99
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,31 -625,31
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-6.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.465,10 -31.465,10
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet	-4.709,07	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-13.141,80 -63.141,80
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.709,07	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-13.141,80 -63.141,80
Erläuterungen: Jährliche Planung von Mitteln für Ersatz und Neuanschaffung der Hydranten im Bedarfsfall								
I13007 OD L87 Hornb. Str. Osterwieck	-18.693,51	-103.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.140,83 -85.140,83
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.992,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.392,00 331.392,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
55 + Baumaßnahmen	-115.685,51	-338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.532,83 -466.532,83
Erläuterungen: Gemeinschaftsmaßnahme von LSBB, TAZV; Halberstadtwerke und Stadt Fördermittelzahlung erfolgt nach EntflechtG								

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13009 Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,25 -87.688,25
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 -100,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.588,25 -87.588,25
Erläuterungen: Einbau einer Brandmeldeanlage im Schloß Berßel								
I13014 Brückenbau Osterwieck L88	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
I13015 Brandschutztreppe FFW Osterode	-2.312,85	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.312,85 -42.312,85
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.292,85	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.292,85 -42.292,85
55 + Baumaßnahmen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00 -20,00
Erläuterungen: Umsetzung und Fortführung der Maßnahme aus 2016 gem. Stadtratbeschuß								
I13016 Grundstücksverkäufe	75.489,12	232.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	558.715,76 958.715,76
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden/Infrastrukturvermögen	10.961,06	232.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	423.725,25 823.725,25
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	64.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.990,51 134.990,51
Erläuterungen: Verkauf div. Grundstücke als Bau- u. Gartenland								
I13021 Bunter Hof	-449.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629.415,48 -629.415,48
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-113.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.265,54 85.265,54
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	13.464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.024,85 14.024,85
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-28.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.590,94 -28.590,94
55 + Baumaßnahmen	-321.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601.114,93 -601.114,93

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13026 Sammelposten/BGA Verwaltung	-20.577,84	-12.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-91.504,37 -171.504,37
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.845,03 25.845,03
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.758,44	-12.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-117.349,40 -197.349,40
Erläuterungen: Austausch und Erneuerung von Technik und Software in der Verwaltung								
I13030 Technik Bauhof	-39.828,37	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.297,65 -208.297,65
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,48 10.873,48
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-39.828,37	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.171,13 -219.171,13
Erläuterungen: Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof								
I13033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-1.144,03	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-41.038,74 -131.038,74
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.144,03	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-41.038,74 -131.038,74
Erläuterungen: Anschaffung im Wert zwischen 150 bis 1.000 € im Bereich der FFW								
I13034 Altstadtanierung	-104.388,51	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-698.226,50 -698.226,50
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.168.800,00 2.168.800,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.250,00 -436.250,00
55 + Baumaßnahmen	-404.388,51	-1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850.000,00	-2.430.776,50 -2.430.776,50
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.350.000,00)	(-1.500.000,00)	0,00		
Erläuterungen: 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. /4. BA	-10.607,12	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-97.273,42 -107.273,42

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	116.118,06 146.118,06
55 + Baumaßnahmen	-10.607,12	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-213.391,48 -253.391,48
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)	0,00	0,00		
113045 Trauerhalle Deersheim	-2.800,00	-35.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00 -84.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 123.000,00
55 + Baumaßnahmen	-2.800,00	-35.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00 -207.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Stadtratbeschluß liegt vor								
113047 Investitionspauschale	532.964,00	549.800,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	0,00	2.655.792,00 5.299.292,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.964,00	549.800,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	0,00	2.655.792,00 5.299.292,00
114002 Spielgeräte Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.274,87 -4.274,87
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.274,87 -4.274,87
114004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-29.224,79 -129.224,79
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-29.224,79 -129.224,79
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Schutzausrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet								
114005 Rathaus	-403.060,80	-60.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637.293,40 -717.293,40
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden/Infrastrukturvermögen	139.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.406,82 431.406,82
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,18 18.593,18
55 + Baumaßnahmen	-553.060,80	-60.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.087.293,40 -1.167.293,40
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Brandschutzmaßnahmen im alten Teil des Rathauses								

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I15002 Sammelposten Team Bürgermeisterin	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,87 -1.849,87
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00 307,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,87 -2.156,87
Erläuterungen:								
1.000 € für die Anschaffung des Ratsinformationssystems								
I15003 Projekt "Soziale Stadt"- Bahnhofstraße Osterwieck	-13.119,75	0,00	-75.000,00	-375.000,00	-505.000,00	-320.000,00	0,00	-13.119,75 -1.513.119,75
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-130.000,00	0,00	0,00 -600.000,00
55 + Baumaßnahmen	-13.119,75	0,00	-45.000,00	-225.000,00	-305.000,00	-190.000,00	0,00	-13.119,75 -913.119,75
I15004 K1342, OD Rhoden	-264.815,01	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.037,86 -125.037,86
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00 176.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00 181.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-331.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.037,86 -482.037,86
I15005 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeuge	-7.500,00	-100.000,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	-300.000,00	-107.500,00 -807.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00 350.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.500,00	-100.000,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-107.500,00 -1.157.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00		
I15017 Buswartehäuser	5.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,26 4.418,26
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,67 11.535,67
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.117,41 -7.117,41
I16001 Löschwasserversorgung	-1.622,21	-54.000,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-55.622,21 -135.622,21

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.622,21	-54.000,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-55.622,21 -135.622,21
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000,00)	0,00	0,00		
I16003 Dokumentenmanagementsystems	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00 -6.900,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00 -6.900,00
I16004 Ausstattung Grundschulen	-1.848,00	-15.400,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.248,00 -19.048,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.848,00	-15.400,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.248,00 -19.048,00
Erläuterungen: Erneuerung von Mobilar und Technik								
I16006 Ausbau d. Straße "Hinterdorf" Veltheim	0,00	-20.000,00	-94.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-20.000,00 -69.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 292.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-386.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-20.000,00 -406.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00		
Erläuterungen: Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016								
I16007 Hydraulischer Rettungssatz FFW Hessen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
I17001 Neubau des FFW-Gerätehauses Rohrsheim	0,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-480.000,00	-25.000,00 -225.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00 355.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-75.000,00	-30.000,00	-450.000,00	0,00	-480.000,00	-25.000,00 -580.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)	(-450.000,00)	0,00		
Erläuterungen: Maßnahme aus der Risikoanalyse gem. der. Prioritätenliste, tlw. Umsetzung über Dorferneuerung								

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I17002 Außenspielgeräte Kita's	0,00	-17.800,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00 -33.300,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-17.800,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00 -33.300,00
I17003 Ausstattung Kita's	0,00	-4.700,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00 -39.900,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.700,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00 -39.900,00
I17004 Ausbau d.Straße "Lehmkuhle"	0,00	-20.000,00	-31.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -36.900,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 98.100,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -150.000,00
Erläuterungen: Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung und Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016								
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Göddeckenrode	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -35.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -35.000,00
I17006 OD Suderode-Nebenanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.500,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
I18002 Pfeiler mit Wappentafel- Amt Schauen	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.200,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
I18003 Sirenenanlage Lüttgenrode	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00
118004 Bahnhofstraße (Nebenstraße) Dardesheim	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00
118005 Filteranlage Sommerbad Osterwieck	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
118006 Ausbau der Wallstr.	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -128.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 512.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -640.000,00
Erläuterungen: Maßnahme der Altstadtsanierung								
118007 Stefanikirchhof	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 88.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -110.000,00
Erläuterungen: Maßnahme der Altstadtsanierung								
118008 Ufermauer Hagen 25	0,00	0,00	-8.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.400,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	33.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 73.600,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-42.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -92.000,00
Erläuterungen: Maßnahme der Altstadtsanierung								
118009 Kapellenstr.5	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -110.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00 210.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung 50.000 € zusätzliche Fördermittel in 2018 zur Sicherung des Objektes und 120.000 € Investitionsauszahlungen								
I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung								
I18011 Altstadtsanierung-Pojekte Dritter	0,00	0,00	-72.600,00	-157.000,00	-215.800,00	-267.000,00	0,00	0,00 -994.400,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	290.400,00	628.000,00	863.200,00	1.068.000,00	0,00	0,00 3.977.600,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-363.000,00	-785.000,00	-1.079.000,00	-1.335.000,00	0,00	0,00 -4.972.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen der Altstadtsanierung								
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00
I20001 Brückenbau L 89 Osterwieck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 -80.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 -80.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	- 1.870.136,55	-2.165.800,00	-4.078.300,00	-3.455.000,00	-2.214.000,00	-2.355.000,00	- 4.630.000,00	-6.675.024,82 -20.372.324,82
Gesamtsumme Einzahlungen	1.129.145,59	2.186.800,00	2.454.500,00	2.317.100,00	2.498.700,00	1.916.700,00	0,00	6.695.153,38 17.448.853,38
Gesamtsumme	- 740.990,96	21.000,00	-1.623.800,00	-1.137.900,00	284.700,00	-438.300,00	- 4.630.000,00	20.128,56 -2.923.471,44

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen - Muster 9

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt	Verpflichtungsermächtigungen	vorauss. fällige Auszahlungen Haushaltsjahr (Planjahr) Euro	vorauss. fällige Auszahlungen im ersten dem HHJ folgenden Jahr Euro	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr Euro	vorauss. fällige Auszahlungen im dritten dem HHJ folgenden Jahr Euro
TH301	Teilhaushalt 3: FFW-Gerätehaus Rohrshem (Verpflichtungsermächtigungen)	VE	Teilhaushalt 3: FFW-Gerätehaus Rohrshem	-75.000,00	-30.000,00	-450.000,00	0,00
SUTH3	Zwischensumme (Verpflichtungsermächtigungen)	VE	Zwischensumme	-75.000,00	-30.000,00	-450.000,00	0,00
TH401	Teilhaushalt 4: Trauerhalle Deersheim	VE	Teilhaushalt 4: Trauerhalle Deersheim	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
TH402	Teilhaushalt 4: L 89 Hessen (Verpflichtungsermächtigungen)	VE	Teilhaushalt 4: L 89 Hessen	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
TH403	Teilhaushalt 4: Hinterdorfstraße in Veltheim (Verpflichtungsermächtigungen)	VE	Teilhaushalt 4: Hinterdorfstraße in Veltheim	-170.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
TH404	Teilhaushalt 4: Lehmkuhle in Veltheim	VE	Teilhaushalt 4: Lehmkuhle in Veltheim	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
TH405	Teilhaushalt 4: Altstadtsanierung (Verpflichtungsermächtigungen)	VE	Teilhaushalt 4: Altstadtsanierung	-1.376.000,00	-1.350.000,00	-1.500.000,00	0,00
SUTH4	Zwischensumme (Verpflichtungsermächtigungen)	VE	Zwischensumme	-2.526.000,00	-2.250.000,00	-1.500.000,00	0,00
S99999	Summe (Verpflichtungsermächtigungen) Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	VE VE	Summe	-2.601.000,00	-2.280.000,00	-1.950.000,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Muster 10

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des laufenden HH-Jahres	voraussichtlic h Stand zu Beginn des HH-Jahres					
R001	Rücklagen	0,00	0,00					
R002	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	- 10.625.178,27	- 10.625.178,27					
R003	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00					
R004	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 0,00	0,00					
R005	Sonderrücklagen	0,00	0,00					
R006	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden wird	0,00	0,00					
R007	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0,00	0,00					
R008	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0,00	0,00					
R009	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0,00	0,00					
R010	für Sonstiges	0,00	0,00					

Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Muster 11

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Stand zum Beginn HHJ	Stand zum Ende HHJ
1.	Anleihen	0,00	0,00
1.1	Anleihen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
1.2	Anleihen mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
1.3	Anleihen mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
		0,00	
2.	Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-7.893.925,25	-7.893.925,25
2.1	Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
2.1.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
2.1.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
2.2	Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
2.2.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
2.2.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
2.4	Kredite vom Öffentlichen Bereich	-259.423,64	-259.423,64
2.4.1	vom Bund	0,00	0,00
2.4.1.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
2.4.1.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
2.4.1.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
2.4.2	vom Land	0,00	0,00
2.4.2.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
2.4.2.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
2.4.2.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
2.4.3	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-259.423,64	-259.423,64
2.4.3.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
2.4.3.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
2.4.3.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-259.423,64	-259.423,64
2.4.4	von Zweckverbänden	0,00	0,00
2.4.4.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
2.4.4.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
2.4.4.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
2.5	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.5.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
2.5.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	0,00	0,00
2.5.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
2.6	Kredite vom privaten Kreditmarkt	-7.634.501,61	-7.634.501,61
2.6.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
2.6.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	0,00	0,00
2.6.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-7.634.501,61	-7.634.501,61

Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Muster 11

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Stand zum Beginn HHJ	Stand zum Ende HHJ
2.7	Kredite von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00
2.7.1	mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
2.7.2	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
2.7.3	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-13.282.000,00	-13.282.000,00
		0,00	
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	-910.378,52	-910.378,52
4.1	Leasing	0,00	0,00
4.2	Restkaufgelder	0,00	0,00
4.3	Sonstige	-910.378,52	-910.378,52
		0,00	
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-86.446,16	-238.076,15
		0,00	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.130.914,99	-6.142.735,00
		0,00	
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-211.892,77	-652.845,86
		0,00	
	Summe aller Verbindlichkeiten		
		0,00	
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
		0,00	
	1. Haftungsverhältnisse		
	1.1 Bürgschaften		
	1.2 Gewährverträge		
	1.3 ähnliche Verträge		
		0,00	
	2. Sonstige Vorbelastungen		
		0,00	
	3. Schulden des Sondervermögens		

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan 1 - Team Bürgermeisterin**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.331,50	16.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	60.215,45	62.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	282.213,54	311.900,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	297.200,00
7	+ Finanzerträge	81.412,89	57.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	-437.488,98	-447.700,00	-438.700,00	-438.700,00	-438.700,00	-438.600,00
10	Personalaufwendungen	1.036.382,60	929.800,00	1.058.900,00	1.068.900,00	1.080.700,00	1.087.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.479,76	242.200,00	202.300,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
13	+ Transferaufwendungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.736,40	178.000,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.398,76	1.374.000,00	1.463.100,00	1.470.300,00	1.482.200,00	1.488.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.909,78	-926.300,00	-1.024.400,00	-1.031.600,00	-1.043.500,00	-1.050.300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	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 interner Leistungsbeziehungen	-1.033.909,78	-926.300,00	-1.024.400,00	-1.031.600,00	-1.043.500,00	-1.050.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.540,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	= Ergebnis	-962.369,78	-911.300,00	-1.009.400,00	-1.016.600,00	-1.028.500,00	-1.035.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ver- pflich- tungs ermäch- tigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.641,50	16.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs ermächtigung
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener	59.802,78	62.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	277.285,19	305.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	81.412,89	57.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	431.457,96	440.800,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.036.382,50	929.800,00	1.058.900,00	1.068.900,00	1.080.700,00	1.087.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.841,91	242.200,00	202.300,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	6.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	176.911,40	178.000,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	1.460.352,81	1.350.000,00	1.438.300,00	1.445.400,00	1.457.200,00	1.463.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.894,85	-909.200,00	-1.006.900,00	-1.014.000,00	-1.025.800,00	-1.032.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13030 Technik Bauhof	-39.828,37	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.297,65 -208.297,65
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,48 10.873,48
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-39.828,37	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.171,13 -219.171,13
Erläuterungen: Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof								
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.828,37	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.171,13 -219.171,13
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,48 10.873,48
Gesamtsumme	-39.828,37	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.297,65 -208.297,65

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-1.250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
10	Personalaufwendungen	138.061,03	292.500,00	311.700,00	313.500,00	315.300,00	318.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093,88	200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen	4.800,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,16	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200,00	-200,00	-100,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.048,07	297.800,00	318.400,00	318.500,00	320.400,00	323.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.798,07	-297.700,00	-318.300,00	-318.400,00	-320.300,00	-323.200,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.798,07	-297.700,00	-318.300,00	-318.400,00	-320.300,00	-323.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-149.798,07	-297.700,00	-318.300,00	-318.400,00	-320.300,00	-323.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune

12

KST 001100: Team Bürgermeisterin
527100: 2.000 € -> für Jubiläen gem. Satzung

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	1.250,00						
9	Personalauszahlungen	138.061,03	292.500,00	311.700,00	313.500,00	315.300,00	318.100,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,38	200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	
12	+ Transferauszahlungen	4.800,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	5.394,24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	151.445,65	297.600,00	318.600,00	318.600,00	320.400,00	323.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.195,65	-297.600,00	-318.600,00	-318.600,00	-320.400,00	-323.200,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Politische Gremien							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	500,00				
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.275,11					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge	10,45					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-7.325,56	-500,00				
10	Personalaufwendungen	98.155,66					
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.089,98	145.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.245,64	145.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.920,08	-145.000,00	-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 interner Leistungsbeziehungen	-227.920,08	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-227.920,08	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Politische Gremien							
14							
KST 011000: Gemeindeorgane							
SK 542100: 145.000 € -> Aufwandsentschädigungen f. politische Gremien							
14							
KST 001200: Jugendbeirat							
SK 543100: 500 € für die Arbeit des Jugendbeirates							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350,00	500,00					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	2.275,11						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	10,45						
8	= Einzahlungen aus laufender	6.635,56	500,00					
9	Personalauszahlungen	98.155,56						
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	1.417,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	136.294,31	145.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	235.866,87	145.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.231,31	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.021,65					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.065,22					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.928,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-12.015,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Personalaufwendungen	800.033,41	629.700,00	740.000,00	748.200,00	758.200,00	762.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.159,26	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.231,38	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		19.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.424,05	858.100,00	968.900,00	977.100,00	987.100,00	991.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.020.408,83	-857.100,00	-967.900,00	-976.100,00	-986.100,00	-990.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.020.408,83	-857.100,00	-967.900,00	-976.100,00	-986.100,00	-990.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.540,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	= Ergebnis	-948.868,83	-842.100,00	-952.900,00	-961.100,00	-971.100,00	-975.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof**12****KST 770000: Bauhof**

SK 521100: 2.000 € -> Unterhaltung + Material für Grundstücke
SK 522100: 3.000 € -> Unterhaltung + Material für Bauhofgebäude
SK 523100: 8.500 € -> Miete + BK für Bauhofgebäude Osterwieck
SK 523110: 2.000 € -> Ausleihung von Geräten f. bestimmte Arbeiten
SK 523200: 73.400 € -> Leasingraten für Fahrzeuge und Maschinen
SK 524100: 7.000 € -> Versicherung der Bauhofobjekte
SK 524110: 5.400 € -> Heizkosten für Standorte Osterwieck + Hessen
SK 524120: 200 € -> Reinigungsmittel
SK 524130: 3.000 € -> Stromkosten für Standorte Osterwieck + Hessen
SK 524140: 500 € -> Wasserkosten für Standorte Osterwieck + Hessen
SK 525100: 75.000 € -> Reparatur, Kraftstoffe, Ersatzteile für Fahrzeuge
SK 525500: 20.000 € -> Kleinmaterial für Reparaturen u.ä.
SK 526100: 2.500 € -> Arbeitsbekleidung

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof

14

KST 770000: Bauhof

SK 543100: 700 € -> Telefonkosten

SK 543110: 12.000 € -> Streugut für Winterdienst

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.021,65						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	811,55						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	6.833,20						
9	Personalauszahlungen	800.033,41	629.700,00	740.000,00	748.200,00	758.200,00	762.200,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.798,64	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	18.692,56	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.022.524,61	838.800,00	949.100,00	957.300,00	967.300,00	971.300,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.691,41	-838.800,00	-949.100,00	-957.300,00	-967.300,00	-971.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 253100 Tiergehege**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,80					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00				
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-537,80	-100,00				
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,72	600,00				
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,61	500,00				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.673,33	1.300,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.135,53	-1.200,00				
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.135,53	-1.200,00				
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-5.135,53	-1.200,00				

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 253100 Tiergehege								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,80						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	537,80						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,72	600,00					
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	2.426,55	500,00					
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	6.148,27	1.100,00					
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.610,47	-1.100,00					
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 253100 Tiergehege**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	20.135,60	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-20.135,60	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
10	Personalaufwendungen		7.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180,12	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	787,02	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.348,58	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.348,58	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	19.348,58	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft							
05							
KST 72000: Abfallbeseitigung							
SK 448601: 12.500 € -> Kostenerstattung für die Bereitstellung von Containerstellplätzen von enwi							
SK: 522100: 500 € -> Unterhaltung der Containerplätze							
05							
KST 770100: Wertstoffhof							
SK 448301: 7600 € -> Personalkostenerstattung von enwi							
10							
KST 770100: Wertstoffhof							
SK 523100: 600 € -> Kosten für Miettoilette							
SK 521100: 200 € -> kleinere Reparaturen und Anschaffungen							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	20.000,60	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	20.000,60	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
9	Personalauszahlungen		7.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	180,12	100,00	100,00	100,00	100,00		
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	775,12	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.225,48	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149,01	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.149,01	300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.149,01	300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-1.149,01	300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV**12****KST 800600: Buswartehäuser**

SK 521100: 1.000 € -> Reparaturen

SK 524100: 100 € -> Versicherungen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.149,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149,01	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,50	16.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	46.380,43	53.200,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-46.411,93	-69.400,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.080,04	36.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,47	2.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.511,51	38.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.900,42	30.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.900,42	30.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	19.900,42	30.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft**02****KST 800400: Wald**

SK 414100: Nutzung von Förderprogrammen: 21.800 €

05**KST 800400: Wald**

SK 441200: 4.300 € -> Jagdpacht

SK 442100: 46.000 € -> Holzverkauf

SK 455100: 100 € -> Erträge aus d. Beteiligung an FBG Hessen

12**KST 800400: Wald**

SK 521100: 18.000 € -> Wegeinstandhaltung, Hüttenpflege, Naturverjüngung, Einschlag, sowie Rückung

SK 529100: 15.500 € -> Betreuungsgebühren, Holzverkaufsanteile;

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft****14****KST 800400: Wald**

SK 542900: 400 € -> Mitgliedschaft im PEFC und Waldbesitzerverband

SK 543100: 300 € -> Forstbetriebsmittel, Markierfarbe

SK 544200: 3.200 € -> Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungs-ermäch-tigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,50	16.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	46.380,43	53.200,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	46.411,93	69.400,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.771,59	36.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	2.270,73	2.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	24.042,32	38.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.369,61	30.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	300,00				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge	124,49					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-154,49	-300,00				
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00			
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	239,00	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-84,51	-1.300,00	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84,51	-1.300,00	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-84,51	-1.300,00	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
04							
KST 800000: Wirtschaftsförderung							
SK 431100: 300 € -> Verwaltungsgebühren aus Wildschadenregulierungen, kostenpflichtigen Einträge							
14							
KST 800000: Wirtschaftsförderung							
SK 543100: 500 € -> Kosten für Inserate u.a. in Immobilienbörsen							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	300,00					
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	124,49						
8	= Einzahlungen aus laufender	154,49	300,00					
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00				
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	239,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	239,00	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84,51	-1.300,00	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	277.285,19	305.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
7	+ Finanzerträge	81.277,95	56.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-358.563,14	-361.800,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	358.563,14	361.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	358.563,14	361.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	358.563,14	361.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen**06**

KST 800100: Konzession

SK 451100: 305.000 € -> Durch Rückgänge der Verbräuche in der Bevölkerung, sind die Ertäge aus Konzessionen ebenfalls rückläufig

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	277.285,19	305.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	81.277,95	56.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	358.563,14	361.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.563,14	361.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,55					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,60					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.784,69	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-3.270,84	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Personalaufwendungen	132,50					
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,90	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.509,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.262,40	15.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.991,56	-14.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.991,56	-14.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-14.991,56	-14.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus**12****KST 800300: Tourismus**

SK 529100: 2.500 € -> Werbeeinträge, Flyer u.ä.

SK 528100: 300 € -> Einkauf von Büchern, Souvenirs zum Weiterverkauf

14**KST 800300: Tourismus**

SK 543100: 500 € -> Porto, Kopierpapier, Breifumschläge u.ä.

SK 542900: 11.0000 -> Mitgliedsbeiträge in Tourismusvereinen: 3.500 €, Zuschuss f. neuen Verein. 7.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,55						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,60						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	2.760,69	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	3.246,84	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
9	Personalauszahlungen	132,50						
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,52	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	12.403,21	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	18.103,23	15.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.856,39	-14.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.918,19	24.600,00					
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.917,75	4.200,00	5.400,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	4.800,00	5.600,00	5.600,00	1.800,00		
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-50.010,94	-33.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-4.200,00	
10	Personalaufwendungen	603.221,60	491.600,00	480.400,00	485.100,00	489.400,00	446.600,00	
11	+ Versorgungsaufwend							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.982,19	177.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
13	+ Transferaufwendungen	222,74	1.500,00					
14	+ sonstige ordentliche	120.338,32	100.700,00	104.700,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen	291,67	20.500,00	24.800,00	24.800,00	20.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.056,52	791.300,00	789.900,00	794.400,00	793.900,00	731.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.049.045,58	-757.700,00	-778.900,00	-783.400,00	-787.900,00	-726.900,00	
19	+ außerordentliche Erträge	10.291,67						
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.291,67						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-1.038.753,91	-757.700,00	-778.900,00	-783.400,00	-787.900,00	-726.900,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-1.038.753,91	-757.700,00	-778.900,00	-783.400,00	-787.900,00	-726.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation**02****KST 020000: Allgemeine Verwaltung**

SK 414400: 24.600 € -> Eingliederungsszuschuss von der ARGE

SK 448101: 4.200 € -> pauschale Erstattung nach dem Landesvergabegesetz

02**KST 020000: Allgemeine Verwaltung**

SK 414400: 24.600 € -> Eingliederungsszuschuss von der ARGE

SK 448101: 4.200 € -> pauschale Erstattung nach dem Landesvergabegesetz

10**KST 020000: Allg. Verwaltung**

SK 503900: 200 € -> Pauschale f. Künstlersozialkasse

10**KST 020000: Allg. Verwaltung**

SK 503900: 200 € -> Pauschale f. Künstlersozialkasse

12**KST 02000: allg. Verwaltung**

SK 533100: 30.000 € -> Aufwendungen für Leasing

SK 525100: 10.000 € -> Fahrzeugunterhaltung (Kraftsstoffe, Reparaturen)

SK 526100: 15.000 € -> Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Personalratschulung

12**KST 02000: Allgemeine Verwaltung**

SK 533100: 30.000 € -> Aufwendungen für Leasing

SK 525100: 10.000 € -> Fahrzeugunterhaltung (Kraftsstoffe, Reparaturen)

SK 526100: 15.000 € -> Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Personalratschulung

13**KST 020000: allg. Verwaltung**

SK 533601: 1.500 € -> Unterstützung Projekt "SOTA" für Eingliederung von Langzeitarbeitslosen

13**KST 020000: Allgemein Verwaltung**

SK 533601: 1.500 € -> Unterstützung Projekt "SOTA" für Eingliederung von Langzeitarbeitslosen

14**KST 020000: allg. Verwaltung**

SK 542100: 1.000 € -> Aufwendungen für Schiedspersonen

SK 542900: 10.000 € -> Aufwendungen für Rechtsberatung

SK 544200: 18.500 € -> Versicherungsbeiträge an den kommunalen Versorgungsverband

SK 545400: 2.000 € -> Aufwendungen für die Bearbeitung des Kindergelds der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2018

SK 543100: 65.000 € -> Aufwendungen f. Kopierpapier, Porto, Bekanntmachungen
--

14**KST 020000: Allgemeine Verwaltung**

SK 542100: 1.000 € -> Aufwendungen für Schiedspersonen

SK 542900: 10.000 € -> Aufwendungen für Rechtsberatung

SK 544200: 18.500 € -> Versicherungsbeiträge an den kommunalen Versorgungsverband

SK 545400: 2.000 € -> Aufwendungen für die Bearbeitung des Kindergelds der Mitarbeiter

SK 543100: 65.000 € -> Aufwendungen f. Kopierpapier, Porto, Bekanntmachungen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation							
Stadt Osterwieck							
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.499,88	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.981,15	4.200,00	5.400,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.556,03	28.800,00	5.400,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00
9	Personalauszahlungen	603.015,87	491.600,00	480.400,00	485.100,00	489.400,00	446.600,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.092,05	177.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
12	+ Transferauszahlungen	222,74	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	120.350,52	100.700,00	104.700,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.681,18	770.800,00	765.100,00	769.600,00	773.900,00	731.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.125,15	-742.000,00	-759.700,00	-764.200,00	-769.700,00	-726.900,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Wahlen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.210,19	3.500,00			3.500,00		
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge							
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-6.210,19	-3.500,00			-3.500,00		
10	Personalaufwendungen							
11	+ Versorgungsaufwand							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+ Transferaufwendungen							
14	+ sonstige ordentliche	14.353,94	5.500,00		10.500,00	8.500,00		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.353,94	5.500,00		10.500,00	8.500,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.143,75	-2.000,00		-10.500,00	-5.000,00		
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-8.143,75	-2.000,00		-10.500,00	-5.000,00		
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Wahlen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-8.143,75	-2.000,00		-10.500,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen							
Stadt Osterwieck							
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.210,19	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210,19	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	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
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	14.353,94	5.500,00	0,00	10.500,00	8.500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.353,94	5.500,00	0,00	10.500,00	8.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.143,75	-2.000,00	0,00	-10.500,00	-5.000,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	40.047,26	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-40.177,26	-53.400,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	
10	Personalaufwendungen	128.160,45	116.100,00	119.400,00	122.200,00	124.900,00	127.600,00	
11	+ Versorgungsaufwend							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.634,68	203.000,00	160.500,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	
13	+ Transferaufwendungen							
14	+ sonstige ordentliche	4.748,26	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen		71.400,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.543,39	393.500,00	350.400,00	348.800,00	351.500,00	354.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-287.366,13	-340.100,00	-296.300,00	-294.700,00	-297.400,00	-300.100,00	
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-287.366,13	-340.100,00	-296.300,00	-294.700,00	-297.400,00	-300.100,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-287.366,13	-340.100,00	-296.300,00	-294.700,00	-297.400,00	-300.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen**12****KST 210020: GS Bühne**

SK 521100: 2.500 € -> TÜV u. div. Wartungen, Kleinstreparaturen: 1.500 €, Reinigung Dachrinne: 1.000 €
SK 524100: 2.500 € -> Versicherung: 1.700 €, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserkontrolle, Kleinstbedarf: 800 €
SK 524110: 9.700 € -> Gas und Wartung
SK 524120: 23.600 € -> Reinigungsleistungen
SK 524130: 2.200 € -> mtl. Abschlag 179 €
SK 524140: 1.200 € -> mtl. Abschlag 112 €
SK 525500: TÜV f. bewgl. Anlagevermögen: 500 €

12**KST 210050: GS Hessen**

SK 521100: 4.700 € -> TÜV und Wartungen: 2.700 €, Kleinstreparaturen: 1.000 €, Reinigung Dachrinne: 1.000 €
SK 524100: 3.900 € -> Versicherungen, Müll- und Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf
SK 524110: 13.400 € -> mtl. Abschlag für Gas ca. 13.200 €, Wartung : 200 €
SK 524120: 32.900 € -> Reinigungskosten Firma Scheibler
SK 524130: 6.300 € -> mtl. Abschlag 521 € für Strom
SK 524140: 2.000 € -> mtl. Abschlag 197 € für Wasser
SK 525500: 800 € für TÜV

12**KST 210080: GS Osterwieck**

SK 521100: 4.500 € -> Wartungen 500 €, Baumpflege. 2.000 €, Reinigung d. Dachrinne: 1.000 €, Kleinstreparaturen: 1.000 €
SK 524100: 4.800 € -> Versicherungen, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf
SK 524110: 4.200 € -> 428 € mtl. Abschlag für Gas, Wartung 200 €
SK 524120: 27.000 € -> Reinigungskosten Firma Scheibler: 22.500 €, Gardinenreinigung: 3.000 € u.a.
SK 524130: 2.400 € -> 199 € mtl. Abschlag f. Strom
SK 524140: 1.500 € -> 368 € mtl. Abschlag f. Wasser
SK 525500: 500 € -> TÜV

14**KST 210020: GS Bühne**

SK 543100: 900 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 210050: GS Hessen**

SK 543100: 1.000 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 210080: GS Osterwieck**

SK 543100: 1100 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen							
Stadt Osterwieck							
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40.047,26	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.177,26	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
9	Personalauszahlungen	128.160,45	116.100,00	119.400,00	122.200,00	124.900,00	127.600,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.861,40	203.000,00	160.500,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.156,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.177,85	322.100,00	283.200,00	281.600,00	284.300,00	287.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.000,59	-280.900,00	-241.200,00	-239.600,00	-242.300,00	-245.000,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,50	400,00					
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	900,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	718,50	500,00					
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge							
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-2.120,00	-1.800,00					
10	Personalaufwendungen	41.843,71	45.300,00					
11	+ Versorgungsaufwend							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,21	14.300,00	5.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
13	+ Transferaufwendungen							
14	+ sonstige ordentliche	330,68	1.100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.232,60	60.700,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.112,60	-58.900,00	-6.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-45.112,60	-58.900,00	-6.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-45.112,60	-58.900,00	-6.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv**02****KST 320080: Museum**

SK 41*: Spendenerträge von verschiedenen Bereichen: 400 €

SK 432900: Eintrittsgelder: 900 €

SK 442100: Verkauf von Broschüren und Karten: 500 €

12**KST 320080: Museum**

SK 524100: 1.800 € -> Versicherungen: 1.700 €, Kehrgebühren

SK 524110: 2.400 € -> 184 € mtl. Abschlag f. Gas, Wartung: 100 €

SK 524120: 200 € -> 1 x jährliche Glasreinigung

SK 524130: 800 € -> 61 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 400 € -> Wasserkosten im Jahr

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	658,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	41.843,71	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,27	14.300,00	5.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	330,68	1.100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.894,66	60.700,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.954,66	-58.900,00	-6.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-							
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge							
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-982,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
10	Personalaufwendungen	46.528,45	32.700,00	25.500,00	25.900,00	26.400,00	26.800,00	
11	+ Versorgungsaufwand							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,07	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00	
13	+ Transferaufwendungen							
14	+ sonstige ordentliche	529,09	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.721,61	37.400,00	31.300,00	31.800,00	32.300,00	32.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.739,11	-36.300,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.400,00	
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-49.739,11	-36.300,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.400,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-49.739,11	-36.300,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien**04****KST 350080: Bibliothek**

SK 432900: 1.000 € -> Benutzungsgebühren

SK524120: 2.900 € -> Reinigungskosten

SK527100: 1.100 € -> Ausgaben für Bücher, Zeitschriften u.a.

12**KST 350080: Bibliothek Osterwieck**

SK 527100: 2.000 € für die Beschaffung von Büchern, Zeitschriften und digitalen Medien

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien							
Stadt Osterwieck							
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	Personalauszahlungen	46.528,45	32.700,00	25.500,00	25.900,00	26.400,00	26.800,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,28	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	540,54	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.528,27	37.400,00	31.300,00	31.800,00	32.300,00	32.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.545,77	-36.300,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.400,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.043,62						
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-							
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge							
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-9.043,62						
10	Personalaufwendungen							
11	+ Versorgungsaufwend							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906,89	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
13	+ Transferaufwendungen	7.805,10	7.500,00					
14	+ sonstige ordentliche							
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.711,99	13.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.668,37	-13.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-4.668,37	-13.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-4.668,37	-13.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Osterwieck							
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,48	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12	+ Transferauszahlungen	6.055,10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.435,58	13.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.391,96	-13.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696.981,81	1.743.500,00	1.898.200,00	1.701.200,00	1.898.200,00	1.767.600,00	
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.699,24	1.155.400,00	1.278.300,00	1.278.300,00	1.278.300,00	1.278.300,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	57.695,48						
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge	530,00	17.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.800,00	
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-2.955.906,53	-2.916.700,00	-3.195.400,00	-2.998.400,00	-3.195.400,00	-3.064.700,00	
10	Personalaufwendungen	3.167.859,91	3.386.600,00	3.590.500,00	3.650.703,00	3.705.500,00	3.763.000,00	
11	+ Versorgungsaufwand							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.670,73	369.400,00	284.500,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	
13	+ Transferaufwendungen							
14	+ sonstige ordentliche	365.480,05	462.800,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen		161.700,00	83.900,00	83.900,00	83.700,00	83.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.896.010,69	4.380.500,00	4.418.200,00	4.472.103,00	4.526.700,00	4.583.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-940.104,16	-1.463.800,00	-1.222.800,00	-1.473.703,00	-1.331.300,00	-1.519.200,00	
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-940.104,16	-1.463.800,00	-1.222.800,00	-1.473.703,00	-1.331.300,00	-1.519.200,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-940.104,16	-1.463.800,00	-1.222.800,00	-1.473.703,00	-1.331.300,00	-1.519.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten**02****KST 464010: Kita Berßel**

SK 414200: 131.600 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 62.000 € -> Elternbeiträge

Sk 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464020: Kita Bühne**

SK 414200: 82.000 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 55.000 € -> Elternbeiträge

02**KST 464030: Kita Dardesheim**

SK 414200: 132.100 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 69.000 € -> Elternbeiträge

Sk 432101: 3.400 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464040: Kita Deersheim**

SK 414200: 186.200 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 86.000 € -> Elternbeiträge

SK 432101: 2.100 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464050: Kita Hessen**

SK 414200: 293.300 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 140.000 € -> Elternbeiträge

SK 432101: 7.300 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464060: Kita Lüttgenrode**

SK 414200: 143.700 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 71.800 € -> Elternbeiträge

SK 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464080: Kita am Langenkamp, Osterwieck**

SK 414200: 234.200 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 115.000 € -> Elternbeiträge

Sk 432101: 50.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464082: Hort Osterwieck**

SK 414200: 90.500 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 70.000 € -> Elternbeiträge

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten
02
KST 464090: Kita Rhoden SK 414200: 89.700 €-> Zuweisungen vom Landkreis SK 412100: 28.000 €-> Elternbeiträge
02
KST 464100: Kita Rohrsheim SK 414200: 95.500 €-> Zuweisungen vom Landkreis SK 412100: 50.000 €-> Elternbeiträge Sk 432101: 4.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt
02
KST 464120: Kita Veltheim SK 414200: 101.800 €-> Zuweisungen vom Landkreis SK 412100: 42.000€-> Elternbeiträge Sk 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt
02
KST 464130: Kita Wülperode SK 414200: 78.800 €-> Zuweisungen vom Landkreis SK 412100: 40.300 €-> Elternbeiträge
02
KST 464140: Kita Zilly SK 414200: 84.100 €-> Zuweisungen vom Landkreis SK 412100: 40.000 €-> Elternbeiträge Sk 432101: 500 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt
04
KST 464081: Kita an der Ilse, AWO SK 412100: 160.000 €-> Elternbeiträge SK 545801: 310.000 €-> Zahlung an die AWO für die Betreuung der KITA
04
KST 464110: Kita Schauen, AWO SK 412100: 50.000 €-> Elternbeiträge
04
KST 464081: Kita an der Ilse, AWO SK 412100: 160.000 €-> Elternbeiträge SK 545801: 310.000 €-> Zahlung an die AWO für die Betreuung der KITA
04
KST 464110: Kita Schauen, AWO SK 412100: 50.000 €-> Elternbeiträge
06
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
06
KST 460000: Kita allgemein Abschreibungen auf Sammelposten der Jahre 2008-2012

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

06

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

06

KST 460000: Kita allgemein
 Abschreibungen auf Sammelposten der Jahre 2008-2012

12

KST 464020: Kita Bühne

SK 521100: 2.000 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Sandtausch, Reinigung Dachrinne
 SK 524100: 900 €-> Vers., Abfallgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstmaterial
 SK 524110: 3.300 €-> Heizöl, Wartungskosten
 SK 524120: 8.900 €-> Reinigung durch Firma Akzent
 SK 524140: 1.100 €-> 113 € Abschlag pro Quartal f. Wasser
 SK 524130: 900 €-> 74 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526100: 500 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 800 €-> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464010: Kita Berßel

SK 521100: 1.000 €-> TÜV, Kleinstreparaturen, Sandtausch: 1.000 €
 SK 524100: 1.700 €-> Gebäudevers.: 250 €, Betriebskosten: 1.000,00 €, Wasserprobe: 150 €, Kleinstbedarf: 200 €
 SK 524110: 3.500 €-> Heizkostenabrechnung
 SK 524120: 500 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.900 €-> 129 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.100 €-> Wasserabrechnung
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 600 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 600 €-> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464030: Kita Dardesheim

SK 521100: 1.100 €-> TÜV, Wartungen, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.700 €-> Gebäudevers.: 900 €, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 3.300 €-> mtl. Abschlag 368 € f. Gas, Wartung: 100 €
 SK 524120: 600 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.100 €-> 86 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.800 €-> 142 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 600 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 900 €-> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464040: Kita Deersheim

SK 521100: 4.100 €-> Reinigung der Dachrinnen: 2.000 €; versch. Wartungen, Überprüfungen u. Kleinstreparaturen: 2.100 €
 SK 524100: 4.000 €-> Gebäudevers.: 3.000 €, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 1.000 €
 SK 524110: 6.700 €-> 540 € mtl. Abschlag für Gas, Wartung: 200 €
 SK 524120: 600 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 4.000 €-> 352 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 3.000 €-> 243 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> TÜV
 SK 526110: 600 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 1.000 €-> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464050: Kita Hessen

Haushaltsplan 2018

SK 521100: 4.700 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung d. Dachrinnen,
 SK 524100: 4.800 €-> Gebäudevers.: 3.400 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstreparaturen: 1.400 €
 SK 523100: 2.100 €-> Miete Brandmeldeanlage
 SK 514110: 8.900 €-> 713 € mtl. Abschlag für Gas, Wartung: 300 €
 SK 524120: 16.400 €->Reinigungskosten Firma Akzent+ Hygieneartikel
 SK 524130: 4.800 €-> 396 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 3.200 €-> 313 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 1.200 €->Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 1.900 €-> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464060: Kita Lüttgenrode

SK 521100: 2.100 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen: 1.100 €, Reinigung Dachrinne: 1.000 €
 SK 524100: 1.600 €-> Gebäudevers.: 900 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 700 €
 SK 524120: 12.400 € Reinigungskosten
 SK 52410: 3.300 €-> 348 € mtl. Abschlag f. Gas (9 Abschlüsse; 3 Abschlüsse f. Jugendclub), Wartung 100 €
 SK 524130: 2.400 €-> 179 € mtl. Abschlag f. Strom (9 Abschlüsse; 3 Abschlüsse f. Jugendclub), Wartung 100 €
 SK 524140: 1.200 €: 118 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 600 €-> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 900 €->Beschäftigungsmaterial

12

KST 464080: Kita Am Langenkamp

SK 521100: 1.800 €-> Reinigung Dachrinne: 1.000 €, TÜV;Sandtausch, Kleinstreparaturen: 800 €
 SK 524100: 2.200 €-> Gebäudevers.:1.400 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 4.000 €-> 320 € mtl. Abschlag f. Gas: 3.800 €, Wartung 200 €
 SK 524120: 500 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 2.700 €-> 217 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 2.900 € -> 282 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 1.000 €-> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 1.300 €-> Beschäftigungsmaterial
 SK 528100: 17.000 €-> Lebensmittelkauf für Essensversorgung

12

KST 464082: AWO Kita an der Ilse

SK 524100: 800 €-> Gebäudeversicherung

12

KST 464090: Kita Rhoden

SK 521100: 1.000 €->500 € f. Klemmschutz; Wartung, TÜV, Kleinstreparaturen: 1.000 €
 SK 524100: 1.100 €->Gebäudevers.: 500 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 600 €
 SK 524110: 4.600 €-> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 9.200 €-> Reinigungskosten Firma Mazelt 8.700 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 500 €
 SK 524130: 1.000 €-> 80 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.500 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 300 €->Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 400 €-> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464100: Kita Rohrsheim

SK 521100: 3.100 €-> Reinigung d. Dachrinne: 1.000 €; Wartungen, Kleinstreparaturen :2.100 €
 SK 524100: 1.600 €-> Gebäudevers.: 1.000 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 600 €
 SK 524110: 2.600 €-> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 13.100 €-> Reinigung Firma Scheibler 11.300 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 300 €, Grund- u. Glasreinigung:1.200 €
 SK 524130: 1.900 €-> 152 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.4000 €-> 139 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 € ->Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 700 € ->Beschäftigungsmaterial

12

KST 464120: Kita Veltheim:

SK 521100: 1.700 €-> Dachrinnenreinigung, TÜV,Wartungen+Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.100 €-> Gebäudevers.: 600 €, Müllgeb., Kehrgeb.,Wasserprobe, Kleinstbedarf: 500 €
 SK 524110: 1.800 €-> Heizöl +Wartung

Haushaltsplan 2018

SK 524120: 600 € -> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.200 € -> 96 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.200 € -> 119 € mtl. f. Wasser
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464130: Kita Wülperode

SK 521100: 2.400 € -> Reinigung der Dachrinnen: 1.000 €, Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen: 1.400 €
 SK 524100: 1.100 € -> Gebäudevers., Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 2.800 € -> 210 mtl. für Gas, Wartung. 200 €
 SK 524120: 11.900 € -> Reinigung Firma Matzelt 11.500 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.100 € -> 90 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 900 € -> 85 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464140: Kita Zilly

SK 521100: 3.500 € -> Dachrinnenreinigung, Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen; Überprüf. elektr. Anlagen: 1000 €
 SK 524100: 900 € -> Gebäudevers.: 400 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 500 €
 SK 524110: 8.800 € -> 676 mtl. f. Gas, Wartung: 600 €
 SK 524120: 500 € -> Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 400 €, Reinigungswagen: 100 €
 SK 524130: 2.000 € -> 159 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.600 € -> 152 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 400 € -> TÜV elektr. Gräte, 200 € für Anschaffung v. elektr. Kleingeräten
 SK 526110: 500 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 800 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464082: Hort Osterwieck

SK 521100: 500 € -> TÜV, Wartungen
 SK 524100: 1.100 € -> Gebäudevers.: 500 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 600 €
 SK 524110: 1.300 € -> Gasversorgung
 SK 524120: 6.400 € -> Reinigungskosten 6.000 €, Reinigungs-u. Hygieneartikel: 400 €
 SK 524130: 1.900 € -> 153 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 400 € -> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 800 € -> Aus- und Fortbildung
 SK 527100: 1.500 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464110: AWO Kita Schauen

Kosten für die Versicherung, Strom, Heizung und Wasser werden am Jahresende mit der AWO abgerechnet.

14

KST 464030: Kita Dardesheim

SK 541100: 200 € -> Reisekosten
 SK 543100: 1.000 € -> Telefonkosten, GEZ-Gebühren; Porto

14

KST 464040: Kita Deersheim

SK 541100:
 SK 543100: 800 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14

KST 464010: Kita Berßel

SK 541100: 100 € -> Reisekosten
 SK 543100: 1.000 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14

KST 464020: Kita Bühne

SK 541100: 100 € -> Reisekosten
 SK 543100: 1.100 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	
14	
KST 464050: Kita Hessen SK 543100: 900 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto	
14	
KST 464060: Kita Lüttgenrode SK 541100: SK 543100: 900 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto	
14	
KST 464080: Kita Osterwieck SK 543100: 1.000 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto SK 541100: 100 € -> Reisekosten	
14	
KST 464082: Hort Osterwieck SK 543100: 800 € -> Kosten für Telefon, GEZ; Porto	
14	
KST 464090: Kita Rhoden SK 541100: 100 € -> Reisekosten SK 543100: 900 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto	
14	
KST 464100: Kita Rohrsheim SK 541100: 200 € -> Reisekosten SK 543100: 800€ -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto	
14	
KST 464120: Kita Veltheim SK 541100: SK 543100: 800 € -> Kosten für Telefon, GEZ; Porto	
14	
KST 464130: Kita Wülperode SK 541100: 100 € -> Reisekosten SK 543100: 800 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten							
Stadt Osterwieck							
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.751,78	1.743.500,00	1.898.200,00	1.701.200,00	1.898.200,00	1.767.600,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.619,95	1.155.400,00	1.278.300,00	1.278.300,00	1.278.300,00	1.278.300,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	88.794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.166,28	2.898.900,00	3.176.500,00	2.979.500,00	3.176.500,00	3.045.900,00
9	Personalauszahlungen	3.167.859,91	3.386.600,00	3.590.500,00	3.650.703,00	3.705.500,00	3.763.000,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.895,88	369.400,00	284.500,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	529.589,32	462.800,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051.345,11	4.218.800,00	4.334.300,00	4.388.203,00	4.443.000,00	4.500.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.178,83	-1.319.900,00	-1.157.800,00	-1.408.703,00	-1.266.500,00	-1.454.600,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-							
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge		500,00	600,00	500,00	400,00	400,00	
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-6.250,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	
10	Personalaufwendungen							
11	+ Versorgungsaufwand							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.576,32	28.400,00	22.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
13	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	+ sonstige ordentliche	172,99	1.000,00	1.000,00				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen		14.400,00	10.400,00	9.600,00	8.400,00	7.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.749,31	53.800,00	43.600,00	40.500,00	39.300,00	38.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.499,31	-50.300,00	-40.000,00	-37.000,00	-35.900,00	-34.600,00	
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-11.499,31	-50.300,00	-40.000,00	-37.000,00	-35.900,00	-34.600,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-11.499,31	-50.300,00	-40.000,00	-37.000,00	-35.900,00	-34.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit**12****KST 460110: Jugendclub**

SK 521100: 1.500 € -> 1.000 € Reparatur Schornstein; Kleinstreparaturen: 500 €
 SK 524100: 200 € -> Versicherung
 SK 524110: 1.400 € -> Heizkosten
 SK 524130: 400 € -> Stromkosten
 SK 524140: 400 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460080. Jugendclub Osterwieck**

Verwaltung erfolgt über die Wohnungsgesellschaft
 SK 524100: 300 € -> Versicherung
 SK 522120: 100 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel

12**KST 460060: Jugendclub Lüttgenrode**

SK 521100: 1.200 € -> Überprüfung der elektr. Anlagen, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 € -> Versicherung, Müllgebühren
 SK 524110: 1.200 € -> anteilige Kosten von KST Kita
 SK 524130: 400 € -> anteilige Kosten von KST Kita
 SK 524140: 400 € -> 26 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 460050: Jugendclub Hessen**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 € -> Versicherung, Abfallgebühren
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 4.200 € -> 350 € mtl. Abschlag für Elektroheizung
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460040: Jugendclub Deersheim (anteilig 25 % Kosten von DGH)**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 400 € -> Versicherung, Abfallgebühren, Kehrgebühren
 SK 524110: 1.300 € -> Heizkosten+Wartung
 SK 524130: 400 € -> Stromkosten
 SK 524140: 300 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 460030: Jugendclub Dardesheim**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 € -> Versicherung
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12

Haushaltsplan 2018**KST 460010: Jugendclub Berßel**

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 € -> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren
 SK 524110: 1.500 € -> 102 € mtl. Abschlag für Gas, Wartung; 250 €
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel
 SK 524130: 400 € -> 32 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 500 € -> 37 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12

KST 580000: Spielplätze
 SK 522100: 6.000 € -> Unterhaltungsmaßnahmen+TÜV

12**KST 460020: Jugendclub Bühne**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,34	28.400,00	22.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
12	+ Transferauszahlungen	9.999,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	172,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.774,29	39.400,00	33.200,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.524,29	-36.400,00	-30.200,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,95	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	61.609,29	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-64.637,24	-75.600,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00	
10	Personalaufwendungen	54.053,78	20.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
11	+ Versorgungsaufwand							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.774,95	205.900,00	166.500,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	
13	+ Transferaufwendungen	1.440,00	1.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
14	+ sonstige ordentliche	7.363,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen		49.600,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.632,11	277.800,00	213.100,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.994,87	-202.200,00	-134.800,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.400,00	
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-167.994,87	-202.200,00	-134.800,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.400,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-167.994,87	-202.200,00	-134.800,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten**04****KST 560050: Sportzentrum Hessen**

SK 432900: 3.200 € -> Benutzungsgebühren für die Kegelbahn

05**KST 560030: Sporthalle Dardesheim**

SK 448200: 17.200 € -> anteilige Kostenerstattung durch den LK

05**KST 560080: Sportzentrum Osterwieck**

SK 441100: 2.000 € -> Vermietung der Kegelbahn

SK 43290: 800 € -> Nutzung der kleinen Turnhalle

SK 448200: 40.000 € -> anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis

12**KST: 560110 Sportplatz Schauen**

SK 525100: 800 € -> Erstattung für Rasenpflege

SK 523100: 700 € -> Grundstückspacht+Containermiete für Kirchengemeinde

12**KST 560030: Sporthalle Dardesheim**

SK 521100: 6.100 € -> Wartungen, Kleinstreparaturen: 4.100 €, Restarbeiten am Behinderten-WC: 2.000 €

SK 524100: 1.400 € -> Versicherungen, Abfallgebühren, Kleinstreparaturen

SK 524110: 9.700 € -> Heizkosten

SK 524120: 11.100 € -> Reinigungskosten

SK 524130: 11.800 € -> Stromkosten

SK 524140: 1.500 € -> Wasserkosten

12**KST 560050: Sportzentrum Hessen**

SK 524100 500 € -> Versicherung

12**KST 560051: Sporthalle Hessen**

SK 521100: 2.700 € -> Wartungen, Reinigung Dachrinne, Erneuerung Wasserhähne, Kleinstreparaturen

SK 524100: 1.500 € -> Versicherungen, Kehrgebühren, Kleinstmaterial

SK 524110: 10.500 € -> 862 € mtl. für Gas

SK 524120: 9.400 € -> Reinigung Firma Scheibler

SK 524130: 2.700 € -> 221 € mtl. Abschlag für Strom

SK 524140: 600 € -> 60 € mtl. für Wasser

12**KST 560080: Sportzentrum Osterwieck**

SK 521100: 3.600 € -> Wartungen, Kleinstreparaturen: 3.600 €

SK 524100: 7.600 € -> Versicherungen: 4.100 €, Abfall-u. Kehrgebühren, Kleinstbedarf, Grünschnittentsorgung: 2.400 €

SK 524110: 15.700 € -> 1.266 € mtl. Abschlag f. Gas; Wartung: 500 €

SK 524120: 17.000 € -> Reinigung Firma Scheibler: 12.700 + 800 € für Handtuchspender+ Glas-und Grundreinigung: 3.400 €

SK 524130: 7.700 € -> 566 € mtl. Abschlag für Strom

Haushaltsplan 2018

SK 524140: 2.800 € -> 273 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525100: 2.100 € -> Kraftstoff f. Rasenpflege, Kfz Steuer für Transporter und Anhänger, TÜV+Reparaturen

12

KST 560010: Sportlerheim Berßel

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100 400 € -> Versicherung, Abfallgebühren, Kleinstmaterial
 SK 524110: 4.000 € -> 317 € mtl. Abschlag f. Gas + Wartung 100 €
 SK 524130: 900 € -> 73 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 700 € -> 66 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525100: 900 € -> Kraftstoff für Rasenmähd
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12

KST 560031: Sportlerheim Dardesheim

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 € -> Versicherung
 SK 524110: 500 € -> Heizstrom
 SK 524130: 1.100 € -> 90 € mtl. Abschlag für Nachtspeicherstrom und Normalstrom
 SK 524140: 300 € -> 21 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12

KST 560060: Turnhalle Lüttgenrode

SK 521100: 1.500 € -> Dachrinnenreinigung: 1.000 €, Kleinstreparaturen: 500 €
 SK 524100: 1.100 € -> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren, Kleinstbedarf
 SK 524120: 200 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524110: 3.500 € -> 271 € mtl. für Gas + Wartung: 200 €
 SK 524130: 500 € -> 37 € mtl. für Strom
 SK 524140: 600 € -> 49 € mtl. für Wasser

12

KST 560061: Sportlerheim Lüttgenrode

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 € -> Versicherung, Abfall- u. Kehrgebühren
 SK 524110: 2.500 € -> 195 mtl. Abschlag f. Gas + Wartung: 200 €
 SK 524130: 1.300 € -> 181 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.200 € -> 115 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525100: 500 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 € -> Überpr. d. elektr. Geräte
 SK 529100: 2.200 € -> Kosten für Rollrasenpflege

12

KST 560090: Sportlerheim Rhoden

SK 521100: 200 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 € -> Versicherung
 SK 524140: 500 € -> 45 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525100: 700 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 € -> Überpr. elektr. Geräte

12

KST 560120: Sportlerheim Veltheim

SK 524100: 200 € -> Versicherung
 SK 524140: 500 € -> Zählergrundgebühr f. Wasser
 SK 524130: 100 € -> Zählergrundgebühr f. Strom

12

KST 560100: Sportlerheim Rohrsheim

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 € -> Versicherung
 SK 524110: 600 € -> Heizöl
 SK 524130: 300 € -> 19 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 300 € -> 21 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525100: 800 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 € -> Überpr. elektr. Geräte

12

Haushaltsplan 2018**KST 560040: Sportlerheim Deersheim (anteilig 25 % Kosten von DGH)**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 400 €-> Versicherung anteilig+Abfall-u. Kehrgebühren
 SK 524110: 1.200 €-> Heizkosten+Wartung
 SK524130: 400 €-> Stromkosten
 SK524140: 300 €-> Wasserkosten
 SK525500: 600 €-> Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 560140: Sportlerheim Zilly**

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 €-> Versicherung, Abfall- und Kehrgebühren
 SK 524110: 2.000 €-> 154 mtl. Abschl f. Heizung +Wartung
 SK 524140: 700 €-> 66 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525100: 900 €-> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

13**KST 560050: Sportzentrum Hessen**

SK 531800: 1.500 €- > Personalkostenzuschuss für 1 €-Jobber an Sportverein

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten							
Stadt Osterwieck							
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217,95	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	61.169,10	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.387,05	65.200,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
9	Personalauszahlungen	54.053,78	20.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.623,12	205.900,00	166.500,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
12	+ Transferauszahlungen	1.440,00	1.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	11.527,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.644,53	228.200,00	188.400,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.257,48	-163.000,00	-120.500,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.052,50	45.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.657,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.482,85	4.200,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-39.193,12	-50.200,00	-33.000,00	-33.000,00	-32.800,00	-32.800,00	
10	Personalaufwendungen	74.288,11	70.900,00	72.100,00	73.400,00	74.700,00	76.000,00	
11	+ Versorgungsaufwand							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.397,62	78.000,00	88.900,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	
13	+ Transferaufwendungen	7.600,00						
14	+ sonstige ordentliche	1.237,47	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen		69.100,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.523,20	218.500,00	230.000,00	223.600,00	224.900,00	226.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.330,08	-168.300,00	-197.000,00	-190.600,00	-192.100,00	-193.400,00	
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-122.330,08	-168.300,00	-197.000,00	-190.600,00	-192.100,00	-193.400,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-122.330,08	-168.300,00	-197.000,00	-190.600,00	-192.100,00	-193.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder**04****KST 570080: Sommerbad Osterwieck**

SK 432900: 19.300 € -> Erträge aus Benutzungsgebühren
 SK 441200: 500 € -> Vermietung des Kiosk
 SK 448800: 500 € -> Anbrechnung der Betriebskosten für den Kiosk
 SK 451200: 4.000 € -> Steuererstattungen aus BgA

04**KST 570050: Freibad Hessen**

SK 432900: 15.000 € -> Erträge aus Eintrittsgelder
 SK 452100: 2.000 € -> Steuererstattung aus BgA

12**KST 570100 Freibad Rohrshelm:**

200 € Gebäudeversicherung

12**KST 570140 Freibad Zilly:**

200 € Gebäudeversicherung

12**KST 570080: Sommerbad Osterwieck**

SK 521100: 12.700 € -> Abarbeitung d. Auflagen v. Landkreis, Wartungen, Inspektionen, Kleinstreparaturen
 SK 522100: 10.200 € -> Chemische Mittel für die Sicherstellung der Wasserqualität, sowie deren Überprüfung
 SK 524100: 1.300 € -> Versicherung, Abfallgebühren u. Kleinstbedarf
 SK 524120: 500 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524140: 15.300 € -> Wasserkosten für Beckenbefüllung und Sanitärbereich
 SK 524130: 3.900 € -> Stromkosten
 SK 525100: 400 € -> Benzin für Rasenmäher
 SK 525500: 800 € -> Überprüfung und Unterhaltung der techn. Anlagen
 SK 543100: 100 € -> Einkauf Badkarten

12**KST 570050: Freibad Hessen**

SK 521100: 1.100 € -> Wartungen und Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.200 € -> Versicherung: 650 €, Wasserkontrolle und Wasserentgelt: 450 €, Kleinstreparaturen: 100 €
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel
 SK 524130: 100 € -> erhebliche Abschlagsenkung von 2015 auf 2016
 SK 525500: 400 € -> Überprüfung elektr. Geräte: 200 €, Anschaffung neuer Bistrostühle u. -tische: 200 €
 SK 529100: 35.000 € -> Kosten für DLRG

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder							
Stadt Osterwieck							
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.052,50	45.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	7.482,85	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.875,35	50.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
9	Personalauszahlungen	74.288,11	70.900,00	72.100,00	73.400,00	74.700,00	76.000,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.363,51	78.000,00	88.900,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
12	+ Transferauszahlungen	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.836,08	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.087,70	149.400,00	161.100,00	154.700,00	156.000,00	157.300,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.212,35	-99.400,00	-128.300,00	-121.900,00	-123.200,00	-124.500,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775,01						
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.596,00	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	13.581,71	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
	erstattungen und Kostenumlagen							
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.200,00	14.600,00	14.200,00	13.000,00	13.000,00	
7	+ Finanzerträge							
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung							
9	= Ordentliche Erträge	-37.952,72	-42.000,00	-47.900,00	-47.500,00	-46.300,00	-46.300,00	
10	Personalaufwendungen	44.057,11	43.000,00	34.300,00	33.800,00	34.900,00	35.200,00	
11	+ Versorgungsaufwand							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.710,14	254.200,00	205.200,00	204.000,00	204.000,00	202.200,00	
13	+ Transferaufwendungen							
14	+ sonstige ordentliche	22.807,65	1.900,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+ bilanzielle Abschreibungen		99.500,00	65.800,00	64.400,00	62.600,00	62.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.574,90	398.600,00	306.700,00	303.200,00	302.500,00	301.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.622,18	-356.600,00	-258.800,00	-255.700,00	-256.200,00	-254.700,00	
19	+ außerordentliche Erträge							
20	- außerordentliche Aufwendungen							
21	= Außerordentliches Ergebnis							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-195.622,18	-356.600,00	-258.800,00	-255.700,00	-256.200,00	-254.700,00	
	Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-195.622,18	-356.600,00	-258.800,00	-255.700,00	-256.200,00	-254.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen**04****KST 760060: DGH Lüttgenrode**

SK 432900: 1.800 € -> Benutzungsgebühren

SK 448800: 100 € -> Erstattung für installierte Messsonde v. Bundesamt für Strahlenschutz

04**KST 760120: DGH Veltheim**

SK 432900: 600 € -> Benutzungsgebühren

SK 441100: 1.500 € -> Mieteinnahmen v. Ärztin, Band und Fußpflege

SK 448800: 100 € -> Betriebskostenpauschale Fußpflege: 60 €

04**KST 760110: DGH Schauen**

SK 432900: 400 € -> Benutzungsgebühren

SK 441100: 600 € -> Miete von FBG Schauener Wald

04**KST 760131: Gemeinderaum Suderode**

SK 432900: 100 € -> Benutzungsgebühren

04**KST 700300: Öffentliche Toilette**

SK 432900: 3.400 € Benutzungsgebühren (bei ca. 10 Nutzungen pro Tag)

04**KST 760010: MZH BerBel**

SK 432900: 500 € -> 120 € Gebühren für Photovoltaikanlage auf dem Dach, 360 € Vermeidung von Stellplätzen

05**KST 760040: Edelhofhalle Deersheim**

Betriebskostenerstattung vom Edelhofverein

05**KST 760081: Stefanischule**

SK 441100: Mieterträge von DRK, AWZ; Gesundheitsamt, Yogaschule, Diakonie und Ostfalia Netzwerk

05**KST 760120: DGH Veltheim**

SK 432900: 700 € -> Benutzungsgebühren

SK 441100: 200 € -> Miete von der Sparkasse

05**KST 760134: Vereinsheim alte FFW Wülperode**

SK 448800: 100 -> Kostenerstattung vom 1000 -Jahre -Verein

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	
05	
KST 880031: Infozentrum Windpark SK 448800: Betriebskostenerstattung vom Windpark	
05	
KST 880040: Festwiese+Schützenhaus Deersheim SK 448800: 400 € -> Kostenerstattung f. Wasser vom Schützenverein 100 € -> Kostenerstattung f. Wasser von der Gartensparte	
05	
KST 760000: DGH allgemein SK 448800: 5.000 € -> Erhebung von Nutzungsgebühren für die Nutzung durch Vereine	
10	
KST 760010: Mehrzweckhalle Berßel SK 521100: 1.200 € -> Überprüfung der elektr. Anlagen, Kleinstreparaturen SK 524130: 300 € -> Stromkosten SK 524140: 800 € -> Wasserkosten SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte	
12	
KST 760020: Schützenhaus Rimbeck SK 521100: 300 € -> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen SK 524100: 600 € -> Versicherung, Abfallgebühren SK 524120: 200 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel SK 524130: 2.200 € -> Heiz -u. Normalstrom SK 524140: 900 € -> Wasserkosten SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte	
12	
KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck SK 521100: 2.200 € -> 2.000 € Umzäunung des Gastanks; Kleinstreparaturen: 200 € SK 524100: 200 € -> Versicherung, Abfallgebühren SK 524110: 1400 € -> 104 € mtl. Abschläge für Gas; Wartung: 150 € SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel SK 524130: 400 € -> 26 € mtl. für Strom SK 524140: 400 € -> 34 € mtl. für Wasser SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte	
12	
KST 760030: Kulturhaus Dardesheim SK 521100: 1.300 € -> Überprüfung d. elektr. Anlagen, Kleinstreparaturen SK 524100: 1.400 € -> Versicherungen, Abfall- u. Kehrgebühren SK 524110: 2.600 € -> Heizöl + Wartung SK 524120: 200 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel SK 524130: 2.800 € -> Stromkosten f. Objekt u. Festsplatz SK 524140: 700 € -> Wasserkosten SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte	
12	
KST 760040: Edelhofhalle Deersheim SK 524100: 900 € -> Versicherungen, Abfall- u. Kehrgebühren SK 524130: 1.500 € -> Stromkosten SK 524140: 600 € -> Wasserkosten SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte	
12	
KST 760041: DGH Deersheim (50% Aufteilung der Gesamtkosten des Objektes) SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen SK 524100: 700 € -> Versicherungen, Abfall- u. Kehrgebühren SK 524110: 2400 € -> ca. 200 € Abschläge für Gas; Wartung 100 € SK 524120: 200 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel SK 524130: 700 € -> 52 € mtl. Abschlag für Strom	

Haushaltsplan 2018

SK 524140: 600 €- >59 € mtl. Abschlag f. Wasser
SK 525500: 100 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12

KST 760042: Markthalle Deersheim

SK 541000: 1.100 € -> Versicherung

12

KST 760050: Gemeinderaum Hessen

SK 524100: 100 €-> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12

KST 760060: DGH Lüttgenrode

SK 521100: 400 €-> Überprüfung Notbeleuchtung, Kleinstreparaturen
SK 524100: 1.100 €-> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
SK 524110: 2.000 €-> 155 € mtl. Abschläge für Gas; Wartung 250 €
SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
SK 524130: 1.300 €-> 204 € mtl. Abschlag für Strom
SK 524140: 500 €- > 41 € mtl. Abschlag f. Wasser
SK 525100: 300 €- > Pauschale f. Rasenpflege
SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
SK 529100: 1.000 €-> 80 € mtl. für Betreuung DGH

12

KST 760070: DGH Osterode

SK 521100: 500 €-> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
SK 524100: 600 €-> Versicherungen, Abfallgebühren
SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
SK 524130: 1.600 €-> Strom
SK 524140: 700 €- > 55 € mtl. Abschlag f. Wasser
SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12

KST 760080: Schäfershof

SK 521100: 600 €-> Kleinstreparaturen, Überprüfung d. Notbeleuchtung
SK 524100: 1.800 €-> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
SK 524110: 4.600 €-> 356 € mtl. Abschläge für Gas; Wartung 250 €
SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
SK 524130: 2.000 €-> 157 € mtl. Abschlag für Strom
SK 524140: 800 €- > 60 € mtl. Abschlag f. Wasser
SK 525500: 300 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12

KST 760081: MZG Stefanischule

SK 521100: 600 €-> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
SK 524100: 2.500 €-> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
SK 524110: 5.100 €-> 398 € mtl. Abschläge für Gas; Grundgeb.+Wartung: 250 €
SK 524120: 1.800 €-> Reinigung durch AWZ
SK 524130: 1.300 €-> 105 € mtl. Abschlag für Strom
SK 524140: 1.000 €- > 92 € mtl. Abschlag f. Wasser
SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12

KST 760090: Kulturhaus Rhoden

SK 521100: 500 €-> Kleinstreparaturen
SK 524100: 3.000 €-> Versicherungen: 2.700 €, Abfall-u- Kehrgebühren
SK 524110: 2.700 €-> Heizöl (Durchschnittswert)+Grund-u. Wartungsgebühren
SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
SK 524130: 2.100 €-> ca. 168 mtl. Abschlag für Strom (6 Zähler)
SK 524140: 1.000 €- > anteilige Wasserkosten, Rest auf KST Kita
SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12

KST 760100: DGH Rohrshiem (ehem. Schule)

SK 524130: 400 €-> Stromkosten
SK 543100: 200 €-> Telefonkosten

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	
12	
KST 760110: DGH Schauen	
SK 521100: 300 € -> Überprüfung d. Notbeleuchtung Kleinstreparaturen	
SK 524100: 400 € -> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren	
SK 524110: 500 € -> anteilige Kosten für Gas, Rest: KST Kita; Wartung 50 €	
SK 524130: 300 € -> anteilige Kosten für Strom, Rest: KST Kita	
SK 524140: 300 € -> anteilige Kosten für Wasser, Rest: KST Kita	
SK 525500: 100 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte	
12	
KST 760120: DGH Veltheim	
SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen	
SK 524100: 900 € -> Versicherungen, Abfallgebühren	
SK 524110: 1.100 € -> 79 € mtl. Abschläge für E-Heizung	
SK 524120: 200 € -> Reinigungs- u- Hygieneartikel	
SK 524130: 1.200 € -> 95€ mtl. Abschlag für Strom	
SK 524140: 700 € -> 62 € mtl. Abschlag f. Wasser	
SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte	
12	
KST 760131: Gemeinderaum Suderode	
SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen	
SK 524100: 200 € -> Versicherungen	
SK 524110: 200 € -> Heizstrom	
SK 524130: 1.800 € -> 142 € mtl. Abschlag für E-strom+Strom	
SK 524140: 300 € -> 22 € mtl. Abschlag f. Wasser	
SK 525500: 100 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte	
12	
KST 880020: Schloß Berßel	
SK 524100: 200 € -> Versicherung	
SK 524110: 200 € -> Grundgebühr Zähler	
SK 524130: 200 € -> Grundgebühr Zähler	
SK 524140: 400 € -> 28 € mtl. Abschlag f. Wasser	
12	
KST 880030: Vereinszimmer Rock im Mai	
SK 524130: 200 € -> 15 € mtl. Abschlag f. Strom	
SK 524140: 200 € -> 16 € mtl. Abschlag f. Wasser	
12	
KST 880031: Infozentrum Windpark	
SK 524100: 300 € -> Versicherung + Abfallgebühr	
SK 524130: 200 € -> 13 € mtl. Abschlag f. Strom	
12	
KST 880040: Festwiese+Schützenhaus Deersheim	
SK 524100: 900 € -> Versicherung	
SK 524140: 500 € -> 31 € mtl. Abschlag f. Wasser Gartensparte	
-> 19 € mtl. Abschlag f. Wasser Schießstand	
12	
KST 880050: Schloßanlage Hessen	
SK 521100: 600 € -> Wartung Turm: 300 €, Kleinstreparaturen: 300 €	
SK 524100: 4.800 € -> Gebäudeversicherung	
SK 524130: 3.900 € -> 317 € mtl. Abschlag f. Strom	
SK 524140: 1.300 € -> 172 € mtl. Abschlag f. Wasser	
12	
KST 880083: Rathausgebäude (altes+neues Gebäude)	
SK 521100: 4.400 € -> notwendigen Wartungen und Überprüfungen; 1.000 € für Regenabdeckung Eingangstür	
SK 524100: 5.700 € -> Versicherung: 4.600 €, Abfall-u. Kehrgebühren: 400 €, Kleinstbedarf: ca. 700 €	
SK 524110: 6.400 € -> 510 € mtl. Abschlag f. Heizung	

Haushaltsplan 2018

SK 524120: 51.000 €-> Reinigung durch Firma
 SK 524130: 6.600 €->550 €mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.600 €-> 150 € mtl. Abschlag f. Wasser

12**KST 88012: Kirchturm Veltheim**

SK 521100: 300 €-> Wartung des Turms
 SK 524100: 400 €-> Versicherung

12**KST 880131: Kapelle Suderode**

SK 524100: 200 €-> Versicherung
 SK 524130: 200 €-> 8 € mtl. Abschlag f. Strom

12**KST 880140: Wasserburg Zilly**

SK 521100: 1.200€: Wartung BMA: 400 €, Kleinstreparaturen: 800 €
 SK 524100:10.800 €->Versicherung: 10.700 €, Kehrgebühren: 100 €
 SK 524110:2.400 €-> 187 mtl. für Heizung+Wartung:100 €
 SK 524130: 1.200 €->92 € mtl. für Strom
 SK 524140: 500 €-> 39 € mtl. Abschlag f. Wasser v. Schützenverein
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 760031: Vereinshaus Dardesheim**

SK 524100: 300 €-> Überprüfung der Feuerlöscher, Kleinstbedarf
 SK 524130: 1.200 €- >100 €mtl. Abschlag für Strom

12**KST 700300: Öffentliche Toilette**

SK 521100: 200 €->Kleinstreparaturen
 SK 523100: 3.000 €->Miete f. Toilette am Busbahnhof
 SK 524100: 2.000 €-> Versicherung für Objekt am Markt und am Busbahnhof
 SK 524120: 3.6000 € ->Reinigungskosten für beide Objekte (am Markt von April-September)
 SK 524130: 1.900 €-> Stromkosten für beide Objekte
 SK 524140: 1.000 €-> Wasserkosten für beide Objekte

12**KST 760010: MZH Berßel**

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524130: 400 € -> 32 € mtl. Stromkosten
 SK 524140: 900 € -> 68 € mtl. Wasserkosten
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung bewegl. AV

14**KST 760132: DGH Götdeckenrode**

SK 543100: 200 €->Telefonkosten

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen							
Stadt Osterwieck							
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.006,00	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	13.686,99	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.468,00	29.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
9	Personalauszahlungen	44.057,11	43.000,00	34.300,00	33.800,00	34.900,00	35.200,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.275,33	254.200,00	205.200,00	204.000,00	204.000,00	202.200,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	78.093,85	1.900,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.426,29	299.100,00	240.900,00	238.800,00	239.900,00	238.400,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.958,29	-269.300,00	-207.600,00	-205.500,00	-206.600,00	-205.100,00
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden HH-jahres (2017)	Ansatz des HH-jahres (2018)	Ansatz des ersten dem HH-jahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem HH-jahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem HH-jahr folgenden Jahres (2021)	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Erwerb von Grundstücken,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlung	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 2018

Teilergebnisplan 3 - Team Haushalt/ Finanzen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.798.841,67	6.776.000,00	6.844.300,00	6.844.300,00	7.468.300,00	7.468.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110.687,55	2.225.400,00	2.640.000,00	2.761.200,00	2.761.200,00	2.761.200,00
3	+ sonstige Transfererträge	278.732,02	51.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.141,10	10.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	182.015,60	187.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.047,11	548.000,00	920.200,00	896.200,00	869.200,00	847.200,00
7	+ Finanzerträge	11.893,72	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-12.426.358,77	-9.812.600,00	-10.757.900,00	-10.855.100,00	-11.452.100,00	-11.430.100,00
10	Personalaufwendungen	611.792,26	620.700,00	778.700,00	795.300,00	793.900,00	801.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.305,14	16.700,00	74.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
13	+ Transferaufwendungen	3.518.616,00	4.900.000,00	3.441.500,00	3.810.000,00	3.860.000,00	4.080.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.606,88	50.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.234,42	278.300,00	183.300,00	163.600,00	148.200,00	131.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		98.900,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.496.554,70	5.964.700,00	4.614.600,00	4.925.000,00	4.958.200,00	5.169.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.929.804,07	3.847.900,00	6.143.300,00	5.930.100,00	6.493.900,00	6.261.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	64.825,42					
20	- außerordentliche Aufwendungen	297,36					
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.528,06					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.994.332,13	3.847.900,00	6.143.300,00	5.930.100,00	6.493.900,00	6.261.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	7.994.332,13	3.847.900,00	6.143.300,00	5.930.100,00	6.493.900,00	6.261.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.781.273,02	6.776.000,00	6.844.300,00	6.844.300,00	7.468.300,00	7.468.300,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine	4.110.687,55	2.225.400,00	2.640.000,00	2.761.200,00	2.761.200,00	2.761.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	278.732,02	51.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106,59	10.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	179.119,98	187.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlung	24.640,45	17.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlung	7.088,72	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	12.391.648,33	9.282.400,00	9.857.900,00	9.979.100,00	10.603.100,00	10.603.100,00	
9	Personalauszahlungen	611.792,26	620.700,00	778.700,00	795.300,00	793.900,00	801.500,00	
10	+ Versorgungsauszahlung							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	32.876,50	16.700,00	74.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
12	+ Transferausz	3.518.611,00	4.900.000,00	3.441.500,00	3.810.000,00	3.860.000,00	4.080.000,00	
13	+ sonstige Auszahlung	35.556,84	50.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen	312.677,57	278.300,00	183.300,00	163.600,00	148.200,00	131.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	4.511.514,17	5.865.800,00	4.527.900,00	4.838.300,00	4.871.500,00	5.082.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880.134,16	3.416.600,00	5.330.000,00	5.140.800,00	5.731.600,00	5.520.700,00	

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs - und Auszahlungs arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflicht- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa uszahlungen							
15	= Auszahlunge n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13002 Ausbau L 89 Hessen								
I13003 Anschaffungen								
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet								
I13007 OD L87 Hornb. Str. Osterwieck								
I13009 Brandschutzmaßnahmen Schloß								
I13014 Brückenbau								
I13015 Brandschutztreppe FFW Osterode								
I13016 Grundstücksverkä								
I13021 Bunter Hof								
I13026 Sammelposten/BGA Verwaltung								
I13030 Technik Bauhof								
I13033 Sammelposten bewgl. Vermögen								
I13034 Altstadtsanierung								
I13035 Schloß Berßel 3. /4. BA								
I13045 Trauerhalle								
I13047 Investitionspausch								
I14002 Spielgeräte								
I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren								
I14005 Rathaus								
I15002 Sammelposten Team								
I15003 Projekt "Soziale Stadt"-Bahnhofstraße Osterwieck								
I15004 K1342, OD Rhoden								
I15005 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeu								
I15017 Buswartehäuser								

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I16001 Löschwasserversor								
I16003 Dokumentenmanagementsystems								
I16004 Ausstattung								
I16006 Ausbau d. Straße "Hinterdorf"								
I16007 Hydraulischer Rettungssatz FFW								
I17001 Neubau des FFW-Gerätehauses								
I17002 Außenspielgeräte								
I17003 Ausstattung Kita's								
I17004 Ausbau d. Straße "Lehmkuhle"								
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Gödd								
I17006 OD Suderode-Nebenanlagen								
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen								
I18002 Pfeiler mit Wappentafel-Amt Schauen								
I18003 Sirenenanlage								
I18004 Bahnhofstraße (Nebenstraße)								
I18005 Filteranlage Sommerbad								
I18006 Ausbau der Wallstr.								
I18007 Stefanikirchhof								
I18008 Ufermauer Hagen 25								
I18009 Kapellenstr.5								
I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
I18011 Altstadtsanierung-Pojekte Dritter								

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen								
I20001 Brückenbau L 89 Osterwieck								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Finanzverwaltung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.648.961,25	3.776.000,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.871,04	19.300,00	19.000,00			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-						
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.124,66	17.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
7	+ Finanzerträge		15.100,00				
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung						
9	= Ordentliche Erträge	-4.694.992,65	-3.828.400,00	-39.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
10	Personalaufwendungen	611.792,26	431.400,00	477.700,00	491.200,00	486.700,00	491.200,00
11	+ Versorgungsaufwand						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	+ Transferaufwendungen	113,26	250.000,00				
14	+ sonstige ordentliche	1.230,20	100,00				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.125,28	689.500,00	485.700,00	499.200,00	494.700,00	499.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.074.867,37	3.138.900,00	-446.300,00	-478.800,00	-474.300,00	-478.800,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	4.074.867,37	3.138.900,00	-446.300,00	-478.800,00	-474.300,00	-478.800,00
	Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	4.074.867,37	3.138.900,00	-446.300,00	-478.800,00	-474.300,00	-478.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung							
01							
KST 030200: Steuern SK 4011: Grundsteuer A-> 385.000 € SK 4012: Grundsteuer B-> 1.012.000 € SK 4013: Gewerbesteuer-> 2.250.000 € SK 4031: Vergnügungssteuer-> 4.300 € SK 4032: Hundesteuer-> 85.000 € SK 403901: Zweitwohnungssteuer-> 39.700 €							
02							
KST 030000: Haushalt SK 414400: 19.300 €-> Eingliederungszuschuss von der ARGE							
06							
KST 030000: Haushalt SK 456200: 100 €-> Erträge aus Verzugszinsen SK 456201: 10.000 €-> Erträge aus Säumniszuschlägen SK 456220: 10.000 €-> Erträge aus Mahngebühren							
12							
KST 030000: Haushalt SK 529100: Prüfungskosten RPA							
13							
KST 030200: Steuern SK 534100: Gewerbesteuerumlage: 250.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Finanzverwaltung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.533.349,94	3.776.000,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine	19.871,04	19.300,00	19.000,00				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen	15.802,36	17.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen		15.100,00					
8	= Einzahlungen aus laufender	4.569.059,04	3.828.400,00	39.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
9	Personalauszahlungen	611.792,26	431.400,00	477.700,00	491.200,00	486.700,00	491.200,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	6.856,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12	+ Transferausz	113,26	250.000,00					
13	+ sonstige Auszahlungen	242,01	100,00					
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	619.003,81	689.500,00	485.700,00	499.200,00	494.700,00	499.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950.055,23	3.138.900,00	-446.300,00	-478.800,00	-474.300,00	-478.800,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Finanzverwaltung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.884,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	182.015,60	187.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung						
9	= Ordentliche Erträge	-191.899,60	-207.100,00	-247.600,00	-247.600,00	-247.600,00	-247.600,00
10	Personalaufwendungen		189.300,00	301.000,00	304.100,00	307.200,00	310.300,00
11	+ Versorgungsaufwend						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.579,46	8.700,00	66.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche	20.902,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		98.900,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.482,34	346.900,00	504.100,00	452.200,00	455.300,00	458.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	151.417,26	-139.800,00	-256.500,00	-204.600,00	-207.700,00	-210.800,00
19	+ außerordentliche Erträge	64.825,42					
20	- außerordentliche Aufwendungen	297,36					
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.528,06					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	215.945,32	-139.800,00	-256.500,00	-204.600,00	-207.700,00	-210.800,00
	Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	215.945,32	-139.800,00	-256.500,00	-204.600,00	-207.700,00	-210.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**04****KST 030100: Liegenschaften**

SK 431100: 4.000 € -> Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsrechtverzicht u. Vergabe von Hausnummer
 SK 432900: 5.900 € -> Entgelte aus Nutzung von Wegeflächen

05**KST 030100: Liegenschaftsverwaltung**

SK 441100: 100.000 € -> Mieterträge von WG und eigene Vermietungen
 SK 441200: 128.700 € -> Garagen-, Garten- und Landpachten
 SK 448800: 300 € -> Stromabrechnung mit Gartenanlage in Deersheim

12**KST 030100: Liegenschafts- u. Gebäudemanagement**

SK 521100 -> 13.000€: Unterhaltung leerstehender Gebäude: 8.000 €, Fangnetz Garagen: 5.000 €
 -> **50.000 € Budget für Gebäudemanagement**
 SK 5241000 -> 1.0000 €: Gebäudeversicherungen
 SK 524130 -> 800 €: Grundgebühren für Stromzähler
 SK 524140 -> 400 €: Grundgebühren für Wasserzähler
 SK 525200 -> 1.000 €: Ausstattung Hausmeister
 SK 543100 -> 50.000 €: Flurbereinigungsverfahren und Gutachten

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.649,49	9.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	179.119,98	187.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	188.769,47	196.900,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	
9	Personalauszahlungen		189.300,00	301.000,00	304.100,00	307.200,00	310.300,00	
10	+ Versorgungsauszahlung							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	22.059,63	8.700,00	66.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen	35.550,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	57.609,70	248.000,00	417.400,00	365.500,00	368.600,00	371.700,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.159,77	-51.100,00	-180.000,00	-128.100,00	-131.200,00	-134.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.149.880,42	3.000.000,00	6.844.300,00	6.844.300,00	7.468.300,00	7.468.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.206.100,00	2.621.000,00	2.761.200,00	2.761.200,00	2.761.200,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-						
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	412,64		445.000,00	421.000,00	394.000,00	372.000,00
7	+ Finanzerträge	11.887,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung						
9	= Ordentliche Erträge	-3.162.185,06	-5.206.100,00	-9.925.300,00	-10.041.500,00	-10.638.500,00	-10.616.500,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwand						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	285.288,00	4.650.000,00	3.441.500,00	3.810.000,00	3.860.000,00	4.080.000,00
14	+ sonstige ordentliche	2.377,09					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.537,00					
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.202,09	4.650.000,00	3.441.500,00	3.810.000,00	3.860.000,00	4.080.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.864.982,97	556.100,00	6.483.800,00	6.231.500,00	6.778.500,00	6.536.500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	2.864.982,97	556.100,00	6.483.800,00	6.231.500,00	6.778.500,00	6.536.500,00
	Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	2.864.982,97	556.100,00	6.483.800,00	6.231.500,00	6.778.500,00	6.536.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen							
02							
KST 030200: Steuern ,allg. Zuweisungen 412100: 950.000 € -> Sonderzuweisung, aufgrund Änderung des FAG							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.247.923,08	3.000.000,00	6.844.300,00	6.844.300,00	7.468.300,00	7.468.300,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine		2.206.100,00	2.621.000,00	2.761.200,00	2.761.200,00	2.761.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen	253,00						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	7.082,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	3.255.263,08	5.206.100,00	9.480.300,00	9.620.500,00	10.244.500,00	10.244.500,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und							
12	+ Transferausz	285.288,00	4.650.000,00	3.441.500,00	3.810.000,00	3.860.000,00	4.080.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen	9.537,00						
15	= Auszahlungen aus laufender	294.825,00	4.650.000,00	3.441.500,00	3.810.000,00	3.860.000,00	4.080.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.438,08	556.100,00	6.038.800,00	5.810.500,00	6.384.500,00	6.164.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs - und Auszahlungs arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa uszahlungen							
15	= Auszahlunge n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090.816,51					
3	+ sonstige Transfererträge	278.732,02	51.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-						
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	806,83	520.000,00	444.800,00	444.800,00	444.800,00	444.800,00
7	+ Finanzerträge	6,72					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung						
9	= Ordentliche Erträge	-4.370.562,08	-571.000,00	-545.600,00	-545.600,00	-545.600,00	-545.600,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwand						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,89					
13	+ Transferaufwendungen	3.233.322,00					
14	+ sonstige ordentliche	12,37					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.697,42	278.300,00	183.300,00	163.600,00	148.200,00	131.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.536.439,68	278.300,00	183.300,00	163.600,00	148.200,00	131.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	834.122,40	292.700,00	362.300,00	382.000,00	397.400,00	414.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	834.122,40	292.700,00	362.300,00	382.000,00	397.400,00	414.100,00
	Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	834.122,40	292.700,00	362.300,00	382.000,00	397.400,00	414.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**03**

KST 031100: Darlehen

ab 2018: jährliche Übernahme der Darlehenskosten für die Sekundarschule Dardesheim mit 100.800 € bis 2022 mit einer Schlußzahlung von 91.200 €

15**KST 0311000: Darlehen**

SK 321733: 1.440.300 € für die Tilgung von Investitionskrediten

SK 551702: 56.000 € -> Zinsen für den Kassenkredit

SK 551703: 222.300 € -> Zinsen für Investkredite

SK 559101: 5.000 € -> Kreditbeschaffungskosten, Gebühren

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine	4.090.816,51						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	278.732,02	51.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen	1.005,54						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	6,72						
8	= Einzahlungen aus laufender	4.370.960,79	51.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	407,89						
12	+ Transferausz	3.233.317,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	1,77						
14	+ Zinsen und ähnlichen	303.140,57	278.300,00	183.300,00	163.600,00	148.200,00	131.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	3.536.867,23	278.300,00	183.300,00	163.600,00	148.200,00	131.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.093,56	-227.300,00	-82.500,00	-62.800,00	-47.400,00	-30.700,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan - Team Ordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.355,71	15.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.656,21	190.100,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.189,36	1.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.401,30	7.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7	+ Finanzerträge	65,00					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung						
9	= Ordentliche Erträge	-226.667,58	-213.900,00	-208.800,00	-208.800,00	-208.800,00	-208.800,00
10	Personalaufwendungen	379.856,95	452.600,00	395.100,00	397.700,00	400.300,00	402.900,00
11	+ Versorgungsaufwand						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.888,67	598.100,00	478.900,00	460.900,00	460.900,00	460.900,00
13	+ Transferaufwendungen	650,90					
14	+ sonstige ordentliche	129.421,80	121.700,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		92.900,00	112.300,00	110.300,00	110.300,00	108.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.818,32	1.265.300,00	1.095.500,00	1.078.100,00	1.080.700,00	1.081.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.150,74	-1.051.400,00	-886.700,00	-869.300,00	-871.900,00	-872.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung	-553.150,74	-1.051.400,00	-886.700,00	-869.300,00	-871.900,00	-872.600,00
	Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan - Team Ordnung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-553.150,74	-1.051.400,00	-886.700,00	-869.300,00	-871.900,00	-872.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine	16.355,71	15.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.929,05	190.100,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	8.912,47	1.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	und Kostenumla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlung	3.135,97	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlung	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	236.398,20	209.800,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	379.856,95	452.600,00	395.100,00	397.700,00	400.300,00	402.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und	268.567,71	598.100,00	478.900,00	460.900,00	460.900,00	460.900,00	0,00
12	+ Transferausz	650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlung	131.189,28	121.700,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	780.264,84	1.172.400,00	983.200,00	967.800,00	970.400,00	973.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.866,64	-962.600,00	-779.100,00	-763.700,00	-766.300,00	-768.900,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immaterielle Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immaterielle Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs - und Auszahlungs arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsa uszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlunge n aus Investitionst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionst ätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13003 Anschaffungen Feuerwehr	-8.226,00							-24.211,23 -24.211,23
48 + sonstige Investitionseinzahlungen								8.483,99 8.483,99
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-625,31							-625,31 -625,31
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-6.995,88							-31.465,10 -31.465,10
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet	-4.709,07		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-13.141,80 -63.141,80
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.709,07		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-13.141,80 -63.141,80
I13033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-1.144,03	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-41.038,74 -131.038,74
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.144,03	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-41.038,74 -131.038,74
I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren		-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-29.224,79 -129.224,79
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-29.224,79 -129.224,79
I15005 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-7.500,00	-100.000,00	-50.000,00	-300.000,00		-350.000,00	-300.000,00	-107.500,00 -807.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						350.000,00		350.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.500,00	-100.000,00	-50.000,00	-300.000,00		-700.000,00	-300.000,00	-107.500,00 -1.157.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)				

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I16001 Löschwasserversorgung	-1.622,21	-54.000,00	-10.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-55.622,21 -135.622,21
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.622,21	-54.000,00	-10.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-55.622,21 -135.622,21
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000,00)				
I16007 Hydraulischer Rettungssatz FFW Hessen		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
I17001 Neubau des FFW-Gerätehauses Rohrshiem		-25.000,00	-75.000,00		-125.000,00		-480.000,00	-25.000,00 -225.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				30.000,00	325.000,00			355.000,00
55 + Baumaßnahmen		-25.000,00	-75.000,00	-30.000,00	-450.000,00		-480.000,00	-25.000,00 -580.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)	(-450.000,00)			
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Göddickenrode		-15.000,00	-20.000,00					-15.000,00 -35.000,00
55 + Baumaßnahmen		-15.000,00	-20.000,00					-15.000,00 -35.000,00
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen			-12.500,00					-12.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			37.500,00					37.500,00
55 + Baumaßnahmen			-50.000,00					-50.000,00
I18003 Sirenenanlage Lüttgenrode			-12.000,00					-12.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-12.000,00					-12.000,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Erläuterungen:

Hydranteneinbau Stadtgebiet

Jährliche Planung von Mitteln für Ersatz und Neuanschaffung der Hydranten im Bedarfsfall

Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr

Anschaffung im Wert zwischen 150 bis 1.000 € im Bereich der FFW

Schutzausrüstung der Feuerwehren

Erneuerung der Schutzausrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet

Neubau des FFW-Gerätehauses Rohrsheim

Maßnahme aus der Risikoanalyse gem. der. Prioritätenliste, tlw. Umsetzung über Dorferneuerung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,71		700,00	700,00	700,00	700,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.844,09	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	218,85		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.386,30	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Finanzerträge	65,00					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-18.111,95	-15.000,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
10	Personalaufwendungen	379.856,95	452.600,00	395.100,00	397.700,00	400.300,00	402.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.082,56	43.800,00	36.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	821,10					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.760,61	497.600,00	433.800,00	426.400,00	429.000,00	429.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.648,66	-482.600,00	-413.100,00	-405.700,00	-408.300,00	-409.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-401.648,66	-482.600,00	-413.100,00	-405.700,00	-408.300,00	-409.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-401.648,66	-482.600,00	-413.100,00	-405.700,00	-408.300,00	-409.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
05							
KST 110000: Öffentliche Ordnung und Sicherheit SK 448800: 1.000 € -> Kostenerstattung für Fundtiere v. Besitzern							
12							
KST 11000: Rechts- und Ordnungsangelegenheiten SK 521100: 5.000 € -> Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen							

Haushaltsplan 2018

SK 522100: 20.000 € -> Baumpflege

SK 524130: 1.500 € -> Stromabschläge für Markt- u. Festplätze

SK 524140: 300 € -> Wasserabschläge für Markt- u. Festplätze

SK 527110: 5.000 € -> Aufwendungen für Fundtiere

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine	597,71		700,00	700,00	700,00	700,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.267,43	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	625,85		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlung	3.135,97	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlung	65,00						
8	= Einzahlungen aus laufender	18.691,96	15.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
9	Personalauszahlungen	379.856,95	452.600,00	395.100,00	397.700,00	400.300,00	402.900,00	
10	+ Versorgungsauszahlung							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	40.113,01	43.800,00	36.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlung							
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	419.969,96	496.400,00	431.900,00	424.500,00	427.100,00	429.700,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.278,00	-481.400,00	-411.200,00	-403.800,00	-406.400,00	-409.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tigungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.124,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-5.124,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	5.124,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	5.124,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	5.124,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen							
04							
KST 110000: Rechts-und Ordnungsangelegenheiten KTR 122200 SK 432800: Gewerbegebühren: 5.000 € KTR 122100 SK 431100: 1.000 € -> Verwaltungsgebühren SK 432400: 6.500 € -> Genehmigungen nach StVO SK 432700: 2.000 € -> Marktgebühren							

Haushaltsplan 2018

SK 432900: 2.000 € -> Benutzungsgebühren

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	5.357,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und							
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.357,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tigungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Standesamt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.983,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00					
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-10.998,30	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.685,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	9.685,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	9.685,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.839,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	10.839,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und							
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen	1.282,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.282,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.556,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tigungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.862,80	61.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-60.862,80	-61.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,82	1.000,00				
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.631,06	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen			2.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.891,88	36.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	20.970,92	25.500,00	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	20.970,92	25.500,00	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	20.970,92	25.500,00	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen

04

KST 111000: Meldewesen

SK 431100: 500€ -> Verwaltungsgebühren für Zusendung von Dokumenten

SK 431110: 45.000 € -> Ausweis- und Reisepassgebühren

12

KST 111000: Meldewesen

Haushaltsplan 2018

SK 543100: 25.000 € -> Kosten der Bundesdruckerei

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.685,80	61.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	60.685,80	61.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	260,82	1.000,00					
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen	40.965,04	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	41.225,86	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.459,94	25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tigungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.758,00	15.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,75	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.324,11	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-19.242,86	-22.300,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.384,06	352.500,00	240.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
13	+ Transferaufwendungen	650,90					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.296,15	84.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		79.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.331,11	516.400,00	418.900,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.088,25	-494.100,00	-392.400,00	-384.400,00	-384.400,00	-384.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-258.088,25	-494.100,00	-392.400,00	-384.400,00	-384.400,00	-384.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-258.088,25	-494.100,00	-392.400,00	-384.400,00	-384.400,00	-384.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz							
12							
KST 130000: Stadtfeuerwehr SK 521100: 20.000 € -> Fußböden in Fahrzeughalle Zilly, Dardesheim + Hessen SK 522100: 6.000 € -> Unterhaltung der Sirenen SK 523100: 4.000 € -> Miete f. FFW Osterwieck SK 524100: 10.000 € -> Versicherungen, Abfall- u. Kehrgebühren SK 524110: 35.000 € -> Heizkosten in allen FFW-Gebäuden SK 524120: 1.000 € -> Reinigungsmittel, Hygieneartikel							

Haushaltsplan 2018

SK 524130: 20.000 € -> Stromkosten in den Objekten
SK 524140: 6.000 € -> Wasserkosten
SK 525100: 60.000 € -> Haltung von Fahrzeugen
SK 525500: 25.000 € -> Unterhaltung von FFW-Zubehör, bzw. Beschaffung von Ge- und Verbrauchsmaterial
SK 526100: 30.000 € -> Dienst- u. Schutzbekleidung
SK 526110: 20.000 € -> Aus- u. Fortbildungskosten
SK 527120: 1.000 € -> Ehrungen
SK 528100: 2.000 € -> Bindemittel

14**KST 130000: Stadtfeuerwehr**

SK 5411000: 3.000 € -> Reisekosten
SK 542100: 55.000 € -> Aufwandsentschädigung
SK 542900: 1.000 € -> Mitgliedsbeiträge KfV
SK 543100: 4.000 € -> Büromaterial
SK 544200: 7.000 € -> Versicherungsbeiträge d. Mitglieder
SK 545200: 13.000 € -> Feuerwehrunfallkasse

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine	15.758,00	15.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771,30	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	6.097,37	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	23.626,67	18.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	187.122,87	352.500,00	240.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	
12	+ Transferausz	650,90						
13	+ sonstige Auszahlungen	88.270,99	84.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	276.044,76	437.000,00	322.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.418,09	-418.600,00	-300.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00	

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tigungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.966,10	57.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	53.670,40		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-77.636,50	-57.600,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.737,25	54.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
13	+ Transferaufwendungen	760,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872,00	2.800,00				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.369,25	57.600,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	10.267,25					
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	10.267,25					
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	10.267,25					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten							
02							
KST 020000, KTR: 315500: Ausländerangelegenheiten Die Aufwendungen werden durch den Landkreis erstattet							
02							
KST 020000, KTR: 315500: Ausländerangelegenheiten Die Aufwendungen werden durch den Landkreis erstattet							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine	23.966,10	57.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	48.965,52		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	72.931,62	57.600,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	65.344,13	54.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
12	+ Transferausz	760,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.872,00	2.800,00					
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	68.976,13	57.600,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955,49						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tigungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.680,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.646,40	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-112.327,18	-101.100,00	-102.100,00	-102.100,00	-102.100,00	-102.100,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.052,59	200.800,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		12.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.413,49	213.800,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	68.913,69	-112.700,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	68.913,69	-112.700,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	68.913,69	-112.700,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
12							
KST 750000. Friedhofsverwaltung SK 521100: 35.000 €-> Unterhaltung der Trauerhallen, Rep. Dach Owi, SK 522100: 2.000 €-> Unterhaltung der Friedhofsflächen SK 524100: 5.000 €-> Versicherungen, Abfallgebühren SK 524110: 1.000 €-> Heizkosten SK 524130: 2.000 €-> Stromkosten SK 524140: 7.000 €-> Wasserkosten							

Haushaltsplan 2018

SK 529100: 170.000 €-> Vergabe von Dienstleistungen
14
KST 750000: Friedhofsverwaltung SK 544200: 700 €-> Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.008,27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	2.189,25	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	117.197,52	100.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	42.962,37	200.800,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00	
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen	670,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	43.633,03	201.500,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.564,49	-100.600,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tigungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 5 - Team Bauen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.846,25	232.000,00	382.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	27.220,95	42.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	531.900,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	585.200,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	-107.067,20	-806.400,00	-1.094.000,00	-944.000,00	-944.000,00	-926.700,00
10	Personalaufwendungen	399.972,08	375.500,00	388.200,00	390.800,00	393.400,00	396.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.914,38	917.100,00	651.500,00	596.500,00	636.500,00	596.500,00
13	+ Transferaufwendungen	240.483,30	234.800,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.365,32	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	966.400,00	1.073.800,00	1.073.800,00	1.072.400,00	1.041.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.735,08	2.518.800,00	2.396.000,00	2.343.600,00	2.384.800,00	2.316.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.020.667,88	-1.712.400,00	-1.302.000,00	-1.399.600,00	-1.440.800,00	-1.390.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	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 interner	-1.020.667,88	-1.712.400,00	-1.302.000,00	-1.399.600,00	-1.440.800,00	-1.390.000,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.809,40	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25	= Ergebnis	-947.858,48	-1.632.400,00	-1.222.000,00	-1.319.600,00	-1.360.800,00	-1.310.000,00

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.949,42	232.000,00	382.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	26.235,54	42.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	104.184,96	274.500,00	491.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	
9	Personalauszahlungen	399.972,08	375.500,00	388.200,00	390.800,00	393.400,00	396.000,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	461.237,86	917.100,00	651.500,00	596.500,00	636.500,00	596.500,00	
12	+ Transferausz	240.483,30	234.800,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	29.466,55	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.131.159,79	1.552.400,00	1.322.200,00	1.269.800,00	1.312.400,00	1.275.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.974,83	-1.277.900,00	-830.700,00	-928.300,00	-970.900,00	-933.500,00	

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs - und Auszahlungs arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa uszahlungen							
15	= Auszahlunge n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Osterwieck

Investitione n und zu bilanzierend	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Bisher bereitsgestellt Gesamteinzahlu ngen -auszahlungen
I13002 Ausbau L 89 Hessen								
I13003 Anschaffungen								
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet								
I13007 OD L87 Hornb. Str. Osterwieck								
I13009 Brandschutzmaßn ahmen Schloß								
I13014 Brückenbau								
I13015 Brandschutztrepp e FFW Osterode								
I13016 Grundstücksverkä								
I13021 Bunter Hof								
I13026 Sammelposten/B GA Verwaltung								
I13030 Technik Bauhof								
I13033 Sammelposten bewgl. Vermögen								
I13034 Altstadtsanierung								
I13035 Schloß BerBel 3. /4. BA								
I13045 Trauerhalle								
I13047 Investitionspausch								
I14002 Spielgeräte								
I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren								
I14005 Rathaus								
I15002 Sammelposten Team								
I15003 Projekt "Soziale Stadt"- Bahnhofstraße Osterwieck								
I15004 K1342, OD Rhoden								
I15005 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeu								
I15017 Buswartehäuser								

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I16001 Löschwasserversor								
I16003 Dokumentenmanagementsystems								
I16004 Ausstattung								
I16006 Ausbau d. Straße "Hinterdorf"								
I16007 Hydraulischer Rettungssatz FFW								
I17001 Neubau des FFW-Gerätehauses								
I17002 Außenspielgeräte								
I17003 Ausstattung Kita's								
I17004 Ausbau d. Straße "Lehmkuhle"								
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Gödd								
I17006 OD Suderode-Nebenanlagen								
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen								
I18002 Pfeiler mit Wappentafel-Amt Schauen								
I18003 Sirenenanlage								
I18004 Bahnhofstraße (Nebenstraße)								
I18005 Filteranlage Sommerbad								
I18006 Ausbau der Wallstr.								
I18007 Stefanikirchhof								
I18008 Ufermauer Hagen 25								
I18009 Kapellenstr.5								
I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
I18011 Altstadtsanierung-Pojekte Dritter								

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen								
I20001 Brückenbau L 89 Osterwieck								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	12.716,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-12.716,76	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.772,44	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.772,44	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.055,68	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-12.055,68	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-12.055,68	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung							
05							
KST 610000: Bauplanung/Bauordnung							
SK 448800: 25.000 € -> Kostenerstattung für die Erstellung von Bebauungsplänen							
14							
KST 610000: Bauplanung/Bauordnung							
SK 543100: 50.000 € -> Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	12.716,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	12.716,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und							
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen	24.772,44	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	24.772,44	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.055,68	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,30					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge			300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-887,30		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Personalaufwendungen	399.972,08	375.500,00	388.200,00	390.800,00	393.400,00	396.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.367,18					
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen			400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.339,26	375.500,00	388.600,00	391.200,00	393.800,00	396.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.451,96	-375.500,00	-388.300,00	-390.900,00	-393.500,00	-396.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-420.451,96	-375.500,00	-388.300,00	-390.900,00	-393.500,00	-396.100,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-420.451,96	-375.500,00	-388.300,00	-390.900,00	-393.500,00	-396.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,85						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	885,85						
9	Personalauszahlungen	399.972,08	375.500,00	388.200,00	390.800,00	393.400,00	396.000,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	21.037,43						
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen	4.124,11						
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	425.133,62	375.500,00	388.200,00	390.800,00	393.400,00	396.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.247,77	-375.500,00	-388.200,00	-390.800,00	-393.400,00	-396.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.943,95	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		41.800,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-78.943,95	-123.800,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.100,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.711,81	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
13	+ Transferaufwendungen	12.691,38	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22,88					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		101.100,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.426,07	235.900,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.482,12	-112.100,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.482,12	-112.100,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.809,40	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25	= Ergebnis	50.327,28	-32.100,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung							
13							
KST 710000: Abwasser SK 531300: Verbandsumlage an den TAZV: 2.400 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.048,57	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	77.048,57	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	79.481,90	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
12	+ Transferausz	12.691,38	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	92.173,28	134.800,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.124,71	-52.800,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs - und Auszahlungs arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa uszahlungen							
15	= Auszahlunge n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	430,23	15.000,00				
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		454.400,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-445,23	-469.400,00	-500.100,00	-500.100,00	-500.100,00	-500.100,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.323,09	555.600,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		788.400,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.323,09	1.344.000,00	1.033.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.877,86	-874.600,00	-532.900,00	-482.900,00	-482.900,00	-482.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-98.877,86	-874.600,00	-532.900,00	-482.900,00	-482.900,00	-482.900,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-98.877,86	-874.600,00	-532.900,00	-482.900,00	-482.900,00	-482.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen							
05							
KST 63000: Gemeindestraßen							
SK 441100: 15.000 € -> Vermietung von Stell- und Parkplätzen							
12							
KST 630000: Gemeindestraßen							
SK 522100: 150.000 € für Straßenunterhaltungsmaßnahmen							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	793,18	15.000,00					
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	808,18	15.000,00					
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	99.319,85	555.600,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	99.319,85	555.600,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.511,67	-540.600,00	-170.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und							
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und							
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner						
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und							
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs - und Auszahlungs arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa uszahlungen							
15	= Auszahlunge n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.648,36					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		18.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-1.648,36	-18.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.612,91	165.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		46.800,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.612,91	211.800,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.964,55	-193.400,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.964,55	-193.400,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-229.964,55	-193.400,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen	300,00						
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	300,00						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	240.082,87	165.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	240.082,87	165.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.782,87	-165.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-						
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-150.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.041,96	55.000,00	60.000,00	55.000,00	95.000,00	55.000,00
13	+ Transferaufwendungen	227.791,92	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	570,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200,00	2.200,00	2.200,00	800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.403,88	285.200,00	292.200,00	287.200,00	325.800,00	285.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.403,88	-135.200,00	7.800,00	-137.200,00	-175.800,00	-135.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-252.403,88	-135.200,00	7.800,00	-137.200,00	-175.800,00	-135.000,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-252.403,88	-135.200,00	7.800,00	-137.200,00	-175.800,00	-135.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer							
04							
KST 690000: Öffentliche Gewässer							
SK 432500: Erhebung der Gewässerumlage für 2016 und 2017: 300.000 €							
05							
KST 690000: Wasserläufe							
SK 448800: Erhebung der Gewässerumlage: 80.000 €							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer	
13	
KST 690000: Wasserläufe SK 531300: Beiträge für die Gewässerunterhaltung: 230.000 €	
24	
KST 690000: Wasserläufe SK 481100: Erträge aus internen Leistungsverrechnungen für die Gewässerumlage der Gemeindestraßen: 80.000 €	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender		150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	24.458,38	55.000,00	60.000,00	55.000,00	95.000,00	55.000,00	
12	+ Transferausz	227.791,92	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	570,00						
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	252.820,30	285.000,00	290.000,00	285.000,00	325.000,00	285.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.820,30	-135.000,00	10.000,00	-135.000,00	-175.000,00	-135.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- - und Auszahlungs- arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa- uszahlungen							
15	= Auszahlunge- n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst- ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-						
	erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.790,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.790,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-2.790,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-2.790,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kosten erstattungen							
	und Kostenumla							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und	2.790,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12	+ Transferausz							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen							
15	= Auszahlungen aus laufender	2.790,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.790,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Verpflichtungsermächtigung
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
4	+ Veräußerung von							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlung aus Investitions							
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
	immaterielle Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs - und Auszahlungs arten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
13	+ Baumaßnah							
14	+ sonstige Investitionsa uszahlungen							
15	= Auszahlunge n aus Investitionst							
16	= Saldo aus Investitionst ätigkeit							

Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzenhaushalt	3
3. Investitionen	5
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen - Muster 9	14
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Muster 10	15
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Muster 11	16
7. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin	18
8. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	20
9. Teilhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune	
Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune	21
Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune	23
10. Teilhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien	
Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Politische Gremien	25
Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien	26
11. Teilhaushalt Produkt 111310 Bauhof	
Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof	28
Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof	30
12. Teilhaushalt Produkt 253100 Tiergehege	
Teilergebnishaushalt Produkt 253100 Tiergehege	32
Teilfinanzhaushalt Produkt 253100 Tiergehege	33
13. Teilhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft	35
Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft	36
14. Teilhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV	
Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV	38
Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV	39
15. Teilhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft	41
Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft	43
16. Teilhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung	
Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung	45
Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung	46
17. Teilhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen	
Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen	48
Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen	49
18. Teilhaushalt Produkt 575100 Tourismus	
Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus	51
Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus	52
19. Teilhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation	
Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation	54
Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation	57
20. Teilhaushalt Produkt 121200 Wahlen	
Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Wahlen	59
Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen	61

Haushaltsplan 2018

21. Teilhaushalt Produkt 211000 Grundschulen	
Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen	63
Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen	65
22. Teilhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv	
Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv	67
Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv	69
23. Teilhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien	
Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien	71
Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien	73
24. Teilhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege	
Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege	75
Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege	77
25. Teilhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	
Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	79
Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	86
26. Teilhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	88
Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	91
27. Teilhaushalt Produkt 424100 Sportstätten	
Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten	93
Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten	97
28. Teilhaushalt Produkt 424200 Freibäder	
Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder	99
Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder	101
29. Teilhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	
Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	103
Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	109
30. Teilhaushalt 3 - Team Haushalt/ Finanzen	
Teilergebnisplan 3 - Team Haushalt/ Finanzen	111
31. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen	112
32. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	115
33. Teilhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung	
Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung	117
Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung	120
34. Teilhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	123
Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	125
35. Teilhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen	
Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen	128
Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen	130
36. Teilhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133
Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	135
37. Teilergebnisplan - Team Ordnung	138
38. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung	140
39. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	143
40. Teilhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	146

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	148
41. Teilhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen	
Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen	151
Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen	153
42. Teilhaushalt Produkt 122700 Standesamt	
Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Standesamt	156
Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt	157
43. Teilhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen	
Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen	160
Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen	162
44. Teilhaushalt Produkt 126100 Brandschutz	
Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz	165
Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz	167
45. Teilhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten	
Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten	170
Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten	172
46. Teilhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	175
Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	177
47. Teilhaushalt 5 - Team Bauen	
Teilergebnisplan 5 - Team Bauen	180
48. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen	181
49. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	184
50. Teilhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung	
Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung	186
Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung	189
51. Teilhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung	
Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung	192
Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung	193
52. Teilhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	
Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	196
Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	197
53. Teilhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen	
Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen	200
Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen	202
54. Teilhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen	
Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen	205
Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen	206
55. Teilhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen	
Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen	209
Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen	210
56. Teilhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	
Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	213
Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	214
57. Teilhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung	
Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung	217
Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung	218
58. Teilhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer	
Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer	221

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer	223
59. Teilhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün	
Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün	226
Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün	227