

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Osterwieck							
Ergänzung 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	7.108.500,00	7.632.500,00	7.632.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine	5.923.048,79	4.086.200,00	4.663.700,00	4.644.900,00	4.644.900,00	4.644.900,00
	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	540.700,00	540.700,00	543.000,00	539.500,00
	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	16.488.125,95	14.519.600,00	16.010.400,00	16.081.300,00	16.575.300,00	16.530.500,00
10	Personalaufwendungen	-6.603.272,05	-6.585.400,00	-6.950.300,00	-7.048.300,00	-7.131.300,00	-7.170.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	-36.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und	-2.452.541,39	-3.167.200,00	-2.624.700,00	-2.457.900,00	-2.497.900,00	-2.455.900,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	-3.792.485,30	-5.155.300,00	-3.435.000,00	-3.457.500,00	-3.857.500,00	-3.857.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.292,54	-954.800,00	-962.000,00	-970.500,00	-968.500,00	-959.900,00
15	+ Zinsen und	-312.234,42	-278.300,00	-208.300,00	-173.600,00	-158.200,00	-141.500,00
	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	-14.043.479,37	-17.809.400,00	-15.823.600,00	-15.747.000,00	-16.243.300,00	-16.160.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.444.646,58	-3.289.800,00	186.800,00	334.300,00	332.000,00	369.700,00
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	2.519.466,31	-3.289.800,00	186.800,00	334.300,00	332.000,00	369.700,00
	Nachrichtlich						
1.	Jahresergebnis	2.519.466,31	-3.289.800,00	186.800,00	334.300,00	332.000,00	369.700,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des ordentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnisses						
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des außerordentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnisses						
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit	2.519.466,31	-3.289.800,00	186.800,00	334.300,00	332.000,00	369.700,00
	Rücklagen						
2.	Jahresergebnis	2.519.466,31	-3.289.800,00	186.800,00	334.300,00	332.000,00	369.700,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	2.519.466,31	-3.289.800,00	186.800,00	334.300,00	332.000,00	369.700,00

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	7.108.500,00	7.632.500,00	7.632.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.922.627,45	4.086.200,00	4.663.700,00	4.644.900,00	4.644.900,00	4.644.900,00
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	540.700,00	540.700,00	543.000,00	539.500,00
	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	16.494.232,37	13.388.400,00	14.433.500,00	14.528.900,00	15.055.200,00	15.051.700,00
9	Personalauszahlungen	-6.603.066,22	-6.585.400,00	-6.950.300,00	-7.048.300,00	-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	-2.419.600,30	-3.167.200,00	-2.624.700,00	-2.457.900,00	-2.497.900,00	-2.455.900,00
12	+ Transferauszahlungen	-3.792.147,26	-5.155.300,00	-3.435.000,00	-3.457.500,00	-3.857.500,00	-3.857.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.140.878,65	-954.800,00	-962.000,00	-970.500,00	-968.500,00	-959.900,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	-312.677,57	-278.300,00	-208.300,00	-173.600,00	-158.200,00	-141.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.268.370,00	-16.141.000,00	-14.180.300,00	-14.107.800,00	-14.613.400,00	-14.585.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.862,37	-2.752.600,00	253.200,00	421.100,00	441.800,00	466.600,00
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	919.845,32	2.004.200,00	2.504.500,00	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	2.604.500,00	2.317.100,00	2.498.700,00	1.916.700,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.913.703,70	-1.840.200,00	-4.068.300,00	-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	-1.840.200,00	-4.068.300,00	-3.455.000,00	-2.214.000,00	-2.355.000,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.093,09	396.600,00	-1.463.800,00	-1.137.900,00	284.700,00	-438.300,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.487.769,28	-2.356.000,00	-1.210.600,00	-716.800,00	726.500,00	28.300,00
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	-4.689.000,00	-2.305.800,00	-1.690.000,00	-199.200,00	-792.600,00

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)
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	1.695.019,93	-8.590.788,00	-13.279.788,00	-15.585.588,00	-17.275.588,00	-17.474.788,00
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	1.586.816,28	-13.279.788,00	-15.585.588,00	-17.275.588,00	-17.474.788,00	-18.267.388,00
		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	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113002 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		
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsmaßnahme von LSBB, TAZV, Halberstadtwerke und der Stadt Fördermittelzahlung erfolgt nach dem EntflechtG								
113003 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
113004 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
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Planung von Mitteln für Ersatz und Neuanschaffung der Hydranten im Bedarfsfall								
113007 OD L87 Hornb. Str. Osterwieck	-18.693,51	-53.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.140,83 -35.140,83
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	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.532,83 -416.532,83
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsmaßnahme von LSBB, TAZV; Halberstadtwerke und Stadt Fördermittelzahlung erfolgt nach EntflechtG								

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113009 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
<i>Erläuterungen:</i> Einbau einer Brandmeldeanlage im Schloß Berßel								
113015 Brandschutzstreppe FFW Osterode	-2.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,85 -2.312,85
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.292,85 -2.292,85
55 + Baumaßnahmen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00 -20,00
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung und Fortführung der Maßnahme aus 2016 gem. Stadtratbeschuß								
113016 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
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf div. Grundstücke als Bau- u. Gartenland								
113021 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	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113026 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
<i>Erläuterungen:</i> Austausch und Erneuerung von Technik und Software in der Verwaltung								
113030 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
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof								
113033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-1.144,03	-21.900,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-32.938,74 -122.938,74
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.144,03	-21.900,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-32.938,74 -122.938,74
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung im Wert zwischen 150 bis 1.000 € im Bereich der FFW								
113034 Altstadtsanierung	-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	0,00	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		
<i>Erläuterungen:</i> Altstadtsanierungsmittel richteten sich nach den abgerechneten Maßnahmen. Je höher die Aufwendungen, umso höher die Fördermittel. Die Fördermittel betragen 80% der Aufwendungen, der Eigenanteil der Stadt beträgt 20%.								

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113035 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
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	-11.800,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00 -61.600,00
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	-11.800,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00 -184.600,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Stadtratbeschuß 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	-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-22.224,79 -122.224,79
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-22.224,79 -122.224,79
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Schutzausrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet								
114005 Rathaus	-403.060,80	-4.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.293,40 -661.293,40
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

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
55 + Baumaßnahmen	-553.060,80	-4.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.293,40 -1.111.293,40
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Brandschutzmaßnahmen im alten Teil des Rathauses								
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
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	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	-300.000,00	-7.500,00 -707.500,00
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	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-7.500,00 -1.057.500,00
(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

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
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
116001 Löschwasserversorgung	-1.622,21	-34.000,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-35.622,21 -115.622,21
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.622,21	-34.000,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-35.622,21 -115.622,21
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000,00)	0,00	0,00		
116003 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
116004 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
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Mobilar und Technik								
116006 Ausbau d. Straße "Hinterdorf" Veltheim	0,00	-6.000,00	-94.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-6.000,00 -55.000,00
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	-6.000,00	-386.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-6.000,00 -392.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016								
116007 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

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
117001 Neubau des FFW-Gerätehauses Rohrsheim	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-480.000,00	0,00 -200.000,00
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	0,00	-75.000,00	-30.000,00	-450.000,00	0,00	-480.000,00	0,00 -555.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)	(-450.000,00)	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme aus der Risikoanalyse gem. der. Prioritätenliste, tlw. Umsetzung über Dorferneuerung								
117002 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
117003 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
117004 Ausbau d.Straße "Lehmkuhle"	0,00	-4.000,00	-31.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -20.900,00
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	-4.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -134.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung und Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016								
117005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Göddecke nrode	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
117006 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

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamtein-zahlungen -auszahlungen
117007 Ausbau Fritz-Gille-Weg	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00 -5.600,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.600,00 -55.600,00
118001 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
118002 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
118003 Sirenenanlage Lüttgenrode	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00
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
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
<i>Erläuterungen:</i> 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

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung 50.000 € zusätzliche Fördermittel in 2018 zur Sicherung des Objektes und 120.000 € Investitionsauszahlungen								
118010 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								
118011 Altstadtsanierungsprojekte 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								
118012 IT-Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden 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)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
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
120001 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	-1.837.100,00	-4.068.300,00	-3.455.000,00	-2.214.000,00	-2.355.000,00	- 4.630.000,0 0	-6.346.324,82 -20.033.624,82
Gesamtsumme Einzahlungen	1.129.145,59	2.236.800,00	2.604.500,00	2.317.100,00	2.498.700,00	1.916.700,00	0,00	6.745.153,38 17.648.853,38
Gesamtsumme	-740.990,96	399.700,00	-1.463.800,00	-1.137.900,00	284.700,00	-438.300,00	- 4.630.000,0 0	398.828,56 -2.384.771,44

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - Muster 9					
Stadt Osterwieck					
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
VE	Teilhaushalt 3: FFW-Gerätehaus Rohrsheim	-75.000,00	-30.000,00	-450.000,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-30.000,00)	(-450.000,00)	
VE	Zwischensumme	-75.000,00	-30.000,00	-450.000,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-30.000,00)	(-450.000,00)	
VE	Teilhaushalt 4: Trauerhalle Deersheim	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: L 89 Hessen	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-700.000,00)		
VE	Teilhaushalt 4: Hinterdorfstraße in Veltheim	-170.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-200.000,00)		
VE	Teilhaushalt 4: Lehmkuhle in Veltheim	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: Altstadtsanierung	-1.376.000,00	-1.350.000,00	-1.500.000,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-1.350.000,00)	(-1.500.000,00)	
VE	Teilhaushalt 4. 3./4. BA Schloß Berßel	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-30.000,00)		
VE	Zwischensumme	-2.526.000,00	-2.280.000,00	-1.500.000,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-2.280.000,00)	(-1.500.000,00)	
VE	Summe	-2.601.000,00	-2.310.000,00	-1.950.000,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-2.310.000,00)	(-1.950.000,00)	
VE					
VE	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	In künftigen Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	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	- 11.535.556,79	- 11.535.556,79					
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	-7.728.598,44
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	-206.144,51
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	-206.144,51
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	-206.144,51
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	-7.522.453,93
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	-7.522.453,93

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
		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	0,00	0,00
4.1	Leasing	0,00	0,00
4.2	Restkaufgelder	0,00	0,00
4.3	Sonstige	0,00	0,00
		0,00	
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-161.762,41	-424.892,74
		0,00	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.130.914,99	-5.728.149,18
		0,00	
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-211.724,28	-1.126.381,25
		0,00	
	Summe aller Verbindlichkeiten	-26.680.326,93	-28.290.021,61
		0,00	
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:	0,00	
	1. Haftungsverhältnisse		
	1.1 Bürgschaften	-1.484.733,56	-1.484.733,56
	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 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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,60	300,00				
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						
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	36.362,00					
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		7.500,00			
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						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.000,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.760,76	1.374.000,00	1.470.600,00	1.470.300,00	1.482.200,00	1.488.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.070.271,78	-926.300,00	-1.031.900,00	-1.031.600,00	-1.043.500,00	-1.050.300,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.070.271,78	-926.300,00	-1.031.900,00	-1.031.600,00	-1.043.500,00	-1.050.300,00
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	-998.731,78	-911.300,00	-1.016.900,00	-1.016.600,00	-1.028.500,00	-1.035.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin								
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 ermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.641,50	16.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,60	300,00					
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	59.802,78	62.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
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	81.412,89	57.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	431.457,96	440.800,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00	431.400,00	
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	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.841,91	242.200,00	202.300,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	6.217,00		7.500,00				
13	+ sonstige Auszahlungen	176.911,40	178.000,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.460.352,81	1.350.000,00	1.445.800,00	1.445.400,00	1.457.200,00	1.463.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.894,85	-909.200,00	-1.014.400,00	-1.014.000,00	-1.025.800,00	-1.032.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	5.175,00						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	4.928,35						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	787,09						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,44						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin								
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 ermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	43.025,92	60.000,00	21.500,00				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.025,92	60.000,00	21.500,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.135,48	-60.000,00	-21.500,00				

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	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
113030 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
<i>Erläuterungen:</i> 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 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)
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	36.362,00					
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		7.500,00			
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	187.410,07	297.800,00	325.900,00	318.500,00	320.400,00	323.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.160,07	-297.700,00	-325.800,00	-318.400,00	-320.300,00	-323.200,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-186.160,07	-297.700,00	-325.800,00	-318.400,00	-320.300,00	-323.200,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-186.160,07	-297.700,00	-325.800,00	-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		7.500,00				
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	326.100,00	318.600,00	320.400,00	323.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.195,65	-297.600,00	-326.100,00	-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 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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	321,30						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,30						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-321,30						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Politische Gremien							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 111110 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 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
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 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)
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	4.928,35						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928,35						
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	39.828,37	60.000,00	20.000,00				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.828,37	60.000,00	20.000,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.900,02	-60.000,00	-20.000,00				

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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 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
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 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)
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	-1.149,01	300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Leistungsbeziehungen						
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	5.175,00						
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	5.175,00						
	Auszahlungen:							

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
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	5.175,00						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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)	Verpflichtungsermächtigung
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 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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und			1.500,00				
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500,00				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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	+ privat. 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 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
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 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)
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	358.563,14	361.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Leistungsbeziehungen						
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

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	+ privat. 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 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
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 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)
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, Briefumschläge 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 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
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

Teilergebnisplan 2 - Team Allgemeine Verwaltung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.001,23	1.829.100,00	1.912.200,00	1.912.200,00	1.912.200,00	1.912.200,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.648,19	1.217.600,00	1.320.600,00	1.320.600,00	1.320.600,00	1.320.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	243.108,35	130.200,00	209.800,00	209.800,00	212.100,00	208.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.112,85	62.100,00	68.400,00	67.900,00	62.600,00	60.700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-3.289.870,62	-3.239.000,00	-3.511.000,00	-3.510.500,00	-3.507.500,00	-3.502.100,00
10	Personalaufwendungen	4.175.268,16	4.206.800,00	4.329.400,00	4.395.600,00	4.463.000,00	4.482.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.280,64	1.393.100,00	1.267.600,00	1.181.700,00	1.181.700,00	1.179.700,00
13	+ Transferaufwendungen	27.935,10	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542.138,81	580.000,00	575.700,00	584.200,00	582.200,00	573.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	291,67	486.200,00	345.700,00	343.500,00	335.500,00	313.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.182.914,38	6.686.600,00	6.543.400,00	6.530.000,00	6.587.400,00	6.574.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.893.043,76	-3.447.600,00	-3.032.400,00	-3.019.500,00	-3.079.900,00	-3.072.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	10.291,67					
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.291,67					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.882.752,09	-3.447.600,00	-3.032.400,00	-3.019.500,00	-3.079.900,00	-3.072.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-2.882.752,09	-3.447.600,00	-3.032.400,00	-3.019.500,00	-3.079.900,00	-3.072.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Allgemeine Verwaltung								
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	1.782.269,89	1.829.100,00	1.912.200,00	1.912.200,00	1.912.200,00	1.912.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.726,90	1.217.600,00	1.320.600,00	1.320.600,00	1.320.600,00	1.320.600,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	269.853,26	130.200,00	209.800,00	209.800,00	212.100,00	208.600,00	
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							
8	= Einzahlungen aus laufender	3.321.332,90	3.180.900,00	3.448.600,00	3.448.600,00	3.450.900,00	3.447.400,00	
9	Personalauszahlungen	4.175.062,43	4.206.800,00	4.329.400,00	4.395.600,00	4.463.000,00	4.482.400,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.403,52	1.393.100,00	1.267.600,00	1.181.700,00	1.181.700,00	1.179.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	26.185,06	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	766.025,47	580.000,00	575.700,00	584.200,00	582.200,00	573.700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	6.382.676,48	6.200.400,00	6.197.700,00	6.186.500,00	6.251.900,00	6.260.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.061.343,58	-3.019.500,00	-2.749.100,00	-2.737.900,00	-2.801.000,00	-2.813.400,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah			150.000,00				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	139.708,33						
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	10.391,67						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	22.188,73						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.288,73		150.000,00				
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Allgemeine Verwaltung								
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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	64.674,69	59.900,00	292.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.674,69	59.900,00	292.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.614,04	-59.900,00	-142.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen - Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Allgemeine Verwaltung								
11								
KST 464020: Kita Bühne SK 081102: 8.000 € Anschaffung neues Hauptspielgerät, altes Gerät vom TÜV gesperrt SK 082202: 2 Krippenstühle, Gitterbetten und Liegen, Weichschaumbett, Liegepolsterschrank, Trampolin: 2.100 € SK 082102: Wickeltisch, Krippenwagen: 2.700 €								
11								
KST 464010: Kita Berßel Außenspielgerät: 3.000 €								
11								
464080: Kita Am Langenkamp SK 082202: 3 Arbeitsplatten, 14 Stapelhocker, Trockner, PC Technik, Erzieherhocker+8 Stühle, Geschirrspüler, Staubsauger, 3.100 € SK 082102: Spielebene: 2.000 €								
11								
KST 464082: Hort Osterwieck 4.500 € für ein Außenspielgerät + TÜV Abnahme								
11								
KST 464090: Kita Rhoden SK 082202: Trockner, 3 Erzieherhocker, Trennwände f. Matratzenschrank: 1.200 €								
11								
KST 020000: Allgemeine Verwaltung I 13026: Austausch und Erneuerung von Technik und Software								
11								
KST 464082: Hort Osterwieck SK 082202: Erzieherstühle oder -hocker: 500 €								
11								
KST 210020: GS Bühne Möbelierung Schulleiter- u. Lehrerzimmer: 2.000 €								

Haushaltsplan 2018

Schaukel und TÜV-Abnahme: 2.000 €

11**KST 210050: GS Hessen**

10 Schulhofbänke 3.500 €, 20x Klassensätze Tisch u. Stuhl 2600 €, Technik: 1300 €, Erste-Hilfe-Ausrüstung: 330 €

KST 210080: GS Osterwieck

Mobilar und Technik: 3.500 €-> Fernseher, DVD-Player, Trockenwagen, Vitrine, Regale

11**KST 464010: Kita Berßel**

SK 082202: 2.300 € für Erzieherstühle, Bettenschrank, Schreibtisch+Stuhl, abschließbarer Aktenschrank, Trampolin

SK 081102: Kletteranlage+TÜV: 3.000 €

11

KST 464060: Kita Lüttgernode

I17003: Erzieherstühle und PC-Aktualisierung, Garderobe+Garderobenbank: 1.400 €

11**KST 464030: Kita Dardesheim**

SK 082202: Bürostuhl+Tisch, 5 Erzieherhocker, 10 Hocker f. Krippe, PC-Aktualisierung: 1.900 €

Waschmaschine +Geschirrspüler à 500 €

11**KST 464040 Kita Deersheim:**

SK 0821002: Krippenwagen: 2.000 €

SK 082202: 6 Erzieherstühle, Fahrzeuge und Roller f. größerer Kinder, Geschirr;Bürostuhl+ Tisch, Teppiche, Schrank m. Schließfächer: 3.400 €

11**KST 464050: Kita Hessen**

SK 082202: Teppiche, Mattenschrank: 1.500 €

SK 082102: Erneuerung der Küchenzeile obere Etage: 4.000 €

11**KST464120: Kita Veltheim**

SK 082202: Erzieherstühle, PC+Zubehör; Bürostuhl: 1.200 €

11**KST 464130: Kita Wülperode**

SK 082202: Drucker/Scanner, Krippenstuhl, Tischgruppe mit 8 Stühlen f. Hortbereich: 900 €

SK 081102: Außenspielgerät+TÜV: 1000 €

11**KST 464140: Kita Zilly**

SK 082202: Erzieherstühle, PC Aktualisierung; Bürostuhl+Tisch, Teppich, Trockner: 2.300 €

SK 081102: Turmkombination: 3.500 €

11**KST 57080: Sommerbad Osterwieck**

SK 08102: neue Filteranlage: 10.000 €

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 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								
I13042 Feuerwehr Wülperode								
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								

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
I15010 "H.-Heine-Str." Osterwieck								
I15017 Buswartehäuser								
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								
I17007 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
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								

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
I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
I18011 Altstadtsanierungsprojekte Dritter								
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen								
I20001 Brückenbau L 89 Osterwieck								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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- erstattungen und Kostenumlagen	7.917,75	4.200,00	5.400,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	4.800,00	5.600,00	5.600,00	1.800,00	
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
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	+ Versorgungsaufwendungen						
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 Aufwendungen	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 interner Leistungsbeziehungen	-1.038.753,91	-757.700,00	-778.900,00	-783.400,00	-787.900,00	-726.900,00
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 111120 Verwaltungsorganisation							
02							
KST 020000: Allgemeine Verwaltung SK 414400: 24.600 € -> Eingliederungszuschuss von der ARGE SK 448101: 4.200 € -> pauschale Erstattung nach dem Landesvergabegesetz							
02							
KST 020000: Allgemeine Verwaltung SK 414400: 24.600 € -> Eingliederungszuschuss von der ARGE SK 448101: 4.200 € -> pauschale Erstattung nach dem Landesvergabegesetz							
10							
KST 020000: Allg. Verwaltung SK 503900: 200 € -> Pauschale f. Künstlersozialkasse							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation
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: 10.000 €-> 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 €-> Aufwendinge 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
14
KST 020000: Allgemeine Verwaltung SK 542100: 1.000 €-> Aufwendinge 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 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	41.499,88	24.600,00					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	8.981,15	4.200,00	5.400,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	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							
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					
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 Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	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							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	139.708,33						
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	10.391,67						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.745,59						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.845,59						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation								
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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	28.634,81	20.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.634,81	20.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.210,78	-20.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation								
11								
KST 020000: Allgemeine Verwaltung								
I 13026: Austausch und Erneuerung von Technik und Software								

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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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	6.210,19	3.500,00			3.500,00	
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-6.210,19	-3.500,00			-3.500,00	
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	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 interner Leistungsbeziehungen	-8.143,75	-2.000,00		-10.500,00	-5.000,00	
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 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	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	6.210,19	3.500,00			3.500,00		
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	6.210,19	3.500,00			3.500,00		
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	14.353,94	5.500,00		10.500,00	8.500,00		
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	14.353,94	5.500,00		10.500,00	8.500,00		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.143,75	-2.000,00		-10.500,00	-5.000,00		
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 121200 Wahlen								
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
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 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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr 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- erstattungen und Kostenumlagen	40.047,26	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
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	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.634,68	203.000,00	175.500,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	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	365.400,00	348.800,00	351.500,00	354.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-287.366,13	-340.100,00	-311.300,00	-294.700,00	-297.400,00	-300.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-287.366,13	-340.100,00	-311.300,00	-294.700,00	-297.400,00	-300.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-287.366,13	-340.100,00	-311.300,00	-294.700,00	-297.400,00	-300.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen							
12							
KST 210020: GS Bühne							
SK 521100: 12.500 €-> TÜV u. div. Wartungen, Kleinstreparaturen: 1.500 €, Reinigung Dachrinne:1.000 €, neue Fenster im Werkraum: 10.000 €-> Gefahr im Verzug							
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: 5.700 €-> TÜV und Wartungen:2.700 €,Kleinstreparaturen: 1.000 €, Reinigung Dachrinne:1.000 €, Erneuerung der Treppenfugen: 1.000 € (Gefahr im Verzug)							
SK 5241000: 3.900 €-> Versicherungen,Müll-und Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf							

Haushaltsplan 2018

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: 8.500 €->Wartungen 500 €, Baumpflege. 2.000€, Reinigung d. Dachrinne:1.000 €, Kleinstreparaturen: 1.000 €, Feststellvorrichtungen Türen
 Treppenhäuser- Auflage TÜV:4.000 €
 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 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	130,00						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	40.047,26	41.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	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							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.861,40	203.000,00	175.500,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	
12	+ Transferauszahlungen							
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 Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	321.177,85	322.100,00	298.200,00	281.600,00	284.300,00	287.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.000,59	-280.900,00	-256.200,00	-239.600,00	-242.300,00	-245.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah			150.000,00				
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			150.000,00				
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen								
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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.227,95	15.400,00	201.800,00				
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227,95	15.400,00	201.800,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.227,95	-15.400,00	-51.800,00				
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen								
11								
KST 210020: GS Bühne Möbelierung Schulleiter- u. Lehrerzimmer: 2.000 € Schaukel und TÜV-Abnahme: 2.000 €								
11								
KST 210050: GS Hessen 10 Schulhofbänke 3.500 €, 20x Klassensätze Tisch u. Stuhl 2600 €, Technik: 1300 €, Erste-Hilfe-Ausrüstung: 330 € KST 210080: GS Osterwieck Mobilar und Technik: 3.500 €-> Fernseher, DVD-Player, Trockenwagen, Vitrine, Regale								

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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr 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- erstattungen und Kostenumlagen	718,50	500,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-2.120,00	-1.800,00				
10	Personalaufwendungen	41.843,71	45.300,00				
11	+ Versorgungsaufwendungen						
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 Aufwendungen	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 interner Leistungsbeziehungen	-45.112,60	-58.900,00	-6.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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 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	233,50	400,00					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,00	900,00					
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	658,50	500,00					
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	1.940,00	1.800,00					
9	Personalauszahlungen	41.843,71	45.300,00					
10	+ Versorgungsauszahlungen							
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							
13	+ sonstige Auszahlungen	330,68	1.100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	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							
	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 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv								
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
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 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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr 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, Bestandsveränderungen						
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	+ Versorgungsaufwendungen						
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 Aufwendungen	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 interner Leistungsbeziehungen	-49.739,11	-36.300,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.400,00
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 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	982,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	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							
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							
13	+ sonstige Auszahlungen	540,54	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	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							
	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 272100 Bibliotheken, Büchereien								
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
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 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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr 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, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-9.043,62					
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
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 Aufwendungen						
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 interner Leistungsbeziehungen	-4.668,37	-13.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
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 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	9.043,62						
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	9.043,62						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
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					
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	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							
	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 281100 Heimat- und Kulturpflege								
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
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 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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr 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	1.898.200,00	1.898.200,00	1.898.200,00
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- erstattungen und Kostenumlagen	57.695,48					
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, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-2.955.906,53	-2.916.700,00	-3.195.400,00	-3.195.400,00	-3.195.400,00	-3.195.300,00
10	Personalaufwendungen	3.167.859,91	3.386.600,00	3.590.500,00	3.648.000,00	3.705.500,00	3.763.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.670,73	369.400,00	317.500,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	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	4.451.200,00	4.469.400,00	4.526.700,00	4.583.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-940.104,16	-1.463.800,00	-1.255.800,00	-1.274.000,00	-1.331.300,00	-1.388.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-940.104,16	-1.463.800,00	-1.255.800,00	-1.274.000,00	-1.331.300,00	-1.388.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-940.104,16	-1.463.800,00	-1.255.800,00	-1.274.000,00	-1.331.300,00	-1.388.600,00
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							

Haushaltsplan 2018

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

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

Haushaltsplan 2018

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

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 BerBel**

SK 521100: 6.000 €-> TÜV, Kleinstreparaturen, Sandtausch: 1.000 €, Schallschutz im Gruppenraum-> Auflage Gesundheitsamt: 5.000 €

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: 26.100 €-> Reinigung der Dachrinnen: 2.000 €; versch. Wartungen, Überprüfungen u. Kleinstreparaturen: 2.100 €, Aufarbeitung Parkett: 4.000 €, Malerarbeiten in 2 Gruppenräumen: 10.000 €,

Erneuerung Bodenbelag Treppenhaus: 8.000 € (Auflagen Gesundheitsamt),

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

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten****12****KST 464050: Kita Hessen**

SK 521100: 8.700 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung d. Dachrinnen, Bodenbelag im Speiseraum 1.OG-> Auflage Gesundheitsamt: 4.000 €
 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: 3.800 €-> Reinigung Dachrinne: 1.000 €, TÜV; Sandtausch, Kleinstreparaturen: 800 €; Schallschutz im Bistro-> Auflage Gesundheitsamt: 2.000 €
 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: 1.400 €-> 139 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 700 €-> Beschäftigungsmaterial

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten****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
 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 Anschaffungv. 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

Haushaltsplan 2018

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

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 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	1.697.751,78	1.743.500,00	1.898.200,00	1.898.200,00	1.898.200,00	1.898.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
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, Kostener und Kostenumlagen	88.794,55						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	2.992.166,28	2.898.900,00	3.176.500,00	3.176.500,00	3.176.500,00	3.176.500,00	
9	Personalauszahlungen	3.167.859,91	3.386.600,00	3.590.500,00	3.648.000,00	3.705.500,00	3.763.000,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.895,88	369.400,00	317.500,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	
12	+ Transferauszahlungen							
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 Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	4.051.345,11	4.218.800,00	4.367.300,00	4.385.500,00	4.443.000,00	4.500.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.178,83	-1.319.900,00	-1.190.800,00	-1.209.000,00	-1.266.500,00	-1.324.000,00	
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	959,59						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959,59						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten								
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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.595,60	23.500,00	50.700,00				
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595,60	23.500,00	50.700,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.636,01	-23.500,00	-50.700,00				
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten								
11								
KST 464020: Kita Bühne								
SK 081102: 8.000 € Anschaffung neues Hauptspielgerät, altes Gerät vom TÜV gesperrt								
SK 082202: 2 Krippenstühle, Gitterbetten und Liegen, Weichschaumbett, Liegepolsterschrank, Trampolin: 2.100 €								
SK 082102: Wickeltisch, Krippenwagen: 2.700 €								
11								
KST 464010: Kita Berßel								
Außenspielgerät: 3.000 €								
11								
464080: Kita Am Langenkamp								
SK 082202: 3 Arbeitsplatten, 14 Stapelhocker, Trockner, PC Technik, Erzieherhocker+8 Stühle, Geschirrspüler, Staubsauger, 3.100 €								
SK 082102: Spielebene: 2.000 €								
11								
KST 464082: Hort Osterwieck								
4.500 € für ein Außenspielgerät + TÜV Abnahme								
11								
KST 464090: Kita Rhoden								
SK 082202: Trockner, 3 Erzieherhocker, Trennwände f. Matratzenschrank: 1.200 €								
11								
KST 464082: Hort Osterwieck								
SK 082202: Erzieherstühle oder -hocker: 500 €								
11								
KST 464010: Kita Berßel								
SK 082202: 2.300 € für Erzieherstühle, Bettenschrank, Schreibtisch+Stuhl, abschließbarer Aktenschrank, Trampolin								
SK 081102: Kletteranlage+TÜV: 3.000 €								
11								
KST 464060: Kita Lüttgernode								
I17003: Erzieherstühle und PC-Aktualisierung, Garderobe+Garderobenbank: 1.400 €								

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten
11
KST 464030: Kita Dardesheim SK 082202: Bürostuhl+Tisch, 5 Erzieherhocker, 10 Hocker f. Krippe, PC-Aktualisierung: 1.900 € Waschmaschine +Geschirrspüler à 500 €
11
KST 464040 Kita Deersheim: SK 0821002: Krippenwagen: 2.000 € SK 082202: 6 Erzieherstühle, Fahrzeuge und Roller f. größerer Kinder, Geschirr,Bürostuhl+ Tisch, Teppiche, Schrank m. Schließfächer: 3.400 €
11
KST 464050: Kita Hessen SK 082202: Teppiche, Mattenschrank: 1.500 € SK 082102: Erneuerung der Küchenzeile obere Etage: 4.000 €
11
KST464120: Kita Veltheim SK 082202: Erzieherstühle, PC+Zubehör; Bürostuhl: 1.200 €
11
KST 464130: Kita Wülperode SK 082202: Drucker/Scanner, Krippenstuhl, Tischgruppe mit 8 Stühlen f. Hortbereich: 900 € SK 081102: Außenspielgerät+ TÜV: 1000 €
11
KST 464140: Kita Zilly SK 082202: Erzieherstühle, PC Aktualisierung; Bürostuhl+Tisch, Teppich, Trockner: 2.300 € SK 081102: Turmkombination: 3.500 €

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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr 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, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-6.250,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.576,32	28.400,00	24.200,00	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 Aufwendungen	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	45.600,00	40.500,00	39.300,00	38.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.499,31	-50.300,00	-42.000,00	-37.000,00	-35.900,00	-34.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.499,31	-50.300,00	-42.000,00	-37.000,00	-35.900,00	-34.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-11.499,31	-50.300,00	-42.000,00	-37.000,00	-35.900,00	-34.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit							
12							
KST 460110: Jugendclub							
SK 521100: 3.500 € -> 3.000 € Reparatur Schornstein+Dachrinne; 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							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit****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
 SK524130: 400 €-> Stromkosten
 SK524140: 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**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 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	6.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	6.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,34	28.400,00	24.200,00	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				
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	17.774,29	39.400,00	35.200,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.524,29	-36.400,00	-32.200,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	
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	650,00						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit								
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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	904,40						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,40						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,40						

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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr 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- erstattungen und Kostenumlagen	61.609,29	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
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	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.774,95	205.900,00	166.600,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
13	+ Transferaufwendungen	1.440,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	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	213.700,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.994,87	-202.200,00	-135.400,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-167.994,87	-202.200,00	-135.400,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-167.994,87	-202.200,00	-135.400,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
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							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten****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, Grünschnittsorgung: 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

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 € -> Dachinnenreinigung: 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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten
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
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. Abschlag 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 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	3.217,95	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	61.169,10	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	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							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.623,12	205.900,00	166.600,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	
12	+ Transferauszahlungen	1.440,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	11.527,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	230.644,53	228.200,00	189.000,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.257,48	-163.000,00	-121.100,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00	
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 424100 Sportstätten								
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
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 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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.052,50	45.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.657,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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, Bestandsveränderungen						
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	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.397,62	78.000,00	83.900,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
13	+ Transferaufwendungen	7.600,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,47	500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	229.600,00	229.700,00	231.000,00	232.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.330,08	-168.300,00	-196.600,00	-196.700,00	-198.200,00	-199.500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-122.330,08	-168.300,00	-196.600,00	-196.700,00	-198.200,00	-199.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-122.330,08	-168.300,00	-196.600,00	-196.700,00	-198.200,00	-199.500,00
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:							

Haushaltsplan 2018

200 € Gebäudeversicherung

12**KST 570140 Freibad Zilly:**

200 € Gebäudeversicherung

12**KST 570080: Sommerbad Osterwieck**

SK 521100: 3.000 € -> Wartungen, Inspektionen, Kleinstreparaturen
 SK 522100: 2.500 € -> Chemische Mittel für die Sicherstellung der Wasserqualität, sowie deren Überprüfung
 SK 523200: 9.200 € -> Leasing einer neuen Filteranlage incl. Wartung und Chemikalien
 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: 2.800 € -> Einkauf Badkarten, Erstellung d. Steuererklärung, Telefon

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 524130: 5.200 € -> 428 € mtl. für Strom
 SK 524140: 200 € -> 16 € mtl. für Wasser
 SK 529100: 35.400 € -> Kosten für DLRG

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder								
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	30.052,50	45.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	1.340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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							
8	= Einzahlungen aus laufender	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							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.363,51	78.000,00	83.900,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	7.600,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.836,08	500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	163.087,70	149.400,00	160.700,00	160.800,00	162.100,00	163.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.212,35	-99.400,00	-127.900,00	-128.000,00	-129.300,00	-130.600,00	
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 424200 Freibäder								
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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.975,44	1.000,00					
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975,44	1.000,00					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.975,44	-1.000,00					
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder								
11								
KST 57080: Sommerbad Osterwieck								
SK 08102: neue Filteranlage: 10.000 €								

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 Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr 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- erstattungen und Kostenumlagen	13.581,71	18.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.200,00	14.600,00	14.200,00	13.000,00	13.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-37.952,72	-42.000,00	-48.500,00	-48.100,00	-46.900,00	-46.900,00
10	Personalaufwendungen	44.057,11	43.000,00	34.300,00	33.800,00	34.900,00	35.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.710,14	254.200,00	219.500,00	204.000,00	204.000,00	202.200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.807,65	1.900,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
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	320.800,00	303.000,00	302.300,00	300.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.622,18	-356.600,00	-272.300,00	-254.900,00	-255.400,00	-253.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-195.622,18	-356.600,00	-272.300,00	-254.900,00	-255.400,00	-253.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-195.622,18	-356.600,00	-272.300,00	-254.900,00	-255.400,00	-253.900,00
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							

Haushaltsplan 2018

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
04
760090: Gemeindezentrum Rhoden SK 432900: 2.400 €-> Benutzungsgebühren (hauptsächlich vom Karnevalsverein) SK 441100: 1.000 €-> Mieterträge vom Orchester und einer Musikband
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
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 BerBel SK 521100: 1.200 €-> Überprüfung der elektr. Anlagen, Kleinstreparaturen SK 524130: 300-> Stromkosten SK 524140: 800 €-> Wasserkosten SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte
10
KST 760130: DGH Wülperode SK 501900: 900 € Personalkosten

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen****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
 SK 501900: 700 € -> Personalkosten

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
 SK 501900: 700 €-> Personalkosten

12**KST 760030: Kulturhaus Dardesheim**

SK 521100: 1.300 €-> Überprüfung d.elekt. 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. Festplatz
 SK 524140: 700 €- >Wasserkosten
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501200: 14.800 €-> Personalkosten

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
 SK 524140: 600 €->59 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501900: 4.100 €-> Personalkosten

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: 14.100 €->Erneuerung der Giebelfenster aufgrund Wassereintritt-> 13.700 €, 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

Haushaltsplan 2018

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: Gemeindezentrum 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
 SK 501200: 4.200 €-> Personalkosten

12**KST 760100: DGH Rohrshelm (ehem. Schule)**

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

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

Haushaltsplan 2018

SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte
SK 501200: 5.200 €-> Personalkosten

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
SK 501900: 800 €-> Personalkosten

12**KST 880020: Schloß BerBel**

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
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 €

Haushaltsplan 2018

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 524130: 1.000 € -> 81 € mtl. Abschlag für Strom

12

KST 880021: Festplatz Hoppenstedt

SK 524130: 5.100 € -> 423 € mtl. Abschl. f. Strom

12**KST 700300: Öffentliche Toiletten**

SK 521100: 600 € -> 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 501900: 800 € -> Personalkosten f. Objektbetreuung

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
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	3.775,01						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
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, Kostener und Kostenumlagen	13.686,99	18.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	37.468,00	29.800,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	
9	Personalauszahlungen	44.057,11	43.000,00	34.300,00	33.800,00	34.900,00	35.200,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.275,33	254.200,00	219.500,00	204.000,00	204.000,00	202.200,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	78.093,85	1.900,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	290.426,29	299.100,00	255.000,00	238.600,00	239.700,00	238.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.958,29	-269.300,00	-221.100,00	-204.700,00	-205.800,00	-204.300,00	
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	14.833,55						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.833,55						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	24.336,49						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.336,49						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.502,94						

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.798.841,67	6.776.000,00	6.844.300,00	7.108.500,00	7.632.500,00	7.632.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.111.360,35	2.225.400,00	2.640.000,00	2.621.200,00	2.621.200,00	2.621.200,00
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	-12.427.031,57	-9.812.600,00	-10.757.900,00	-10.979.300,00	-11.476.300,00	-11.454.300,00
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	30.977,94	16.700,00	24.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
13	+ Transferaufwendungen	3.518.616,00	4.900.000,00	3.170.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.369,79	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	208.300,00	173.600,00	158.200,00	141.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		98.900,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.445.250,83	5.964.700,00	4.318.100,00	4.325.000,00	4.708.200,00	4.699.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.981.780,74	3.847.900,00	6.439.800,00	6.654.300,00	6.768.100,00	6.755.200,00
19	+ außerordentliche Erträge	64.825,42					
20	- außerordentliche Aufwendungen	297,36					
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.528,06					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.046.308,80	3.847.900,00	6.439.800,00	6.654.300,00	6.768.100,00	6.755.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	8.046.308,80	3.847.900,00	6.439.800,00	6.654.300,00	6.768.100,00	6.755.200,00

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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.781.273,02	6.776.000,00	6.844.300,00	7.108.500,00	7.632.500,00	7.632.500,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.111.360,35	2.225.400,00	2.640.000,00	2.621.200,00	2.621.200,00	2.621.200,00	
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, Kostener und Kostenumlagen	179.119,98	187.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	24.640,45	17.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	7.088,72	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	12.392.321,13	9.282.400,00	9.857.900,00	10.103.300,00	10.627.300,00	10.627.300,00	
9	Personalauszahlungen	611.792,26	620.700,00	778.700,00	795.300,00	793.900,00	801.500,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.549,30	16.700,00	24.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	3.518.611,00	4.900.000,00	3.170.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	35.556,84	50.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	312.677,57	278.300,00	208.300,00	173.600,00	158.200,00	141.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	4.512.186,97	5.865.800,00	4.231.400,00	4.238.300,00	4.621.500,00	4.612.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880.134,16	3.416.600,00	5.626.500,00	5.865.000,00	6.005.800,00	6.014.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	532.964,00	549.800,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	11.811,06	232.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	64.528,06						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.303,12	782.400,00	628.700,00	628.700,00	628.700,00	628.700,00	
	Auszahlungen:							

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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	761,00						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,00						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	608.542,12	782.400,00	628.700,00	628.700,00	628.700,00	628.700,00	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	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 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								
I13042 Feuerwehr Wülperode								
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								

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	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
I15010 "H.-Heine-Str." Osterwieck								
I15017 Buswarthäuser								
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								
I17007 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
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								

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

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	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
I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
I18011 Altstadtsanierungsprojekte Dritter								
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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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	20.543,84	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, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-4.695.665,45	-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	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662,36	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 Aufwendungen	1.230,20	100,00				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.798,08	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 interner Leistungsbeziehungen	4.074.867,37	3.138.900,00	-446.300,00	-478.800,00	-474.300,00	-478.800,00
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 11200 Finanzverwaltung							
01							
KST 030200: Steuern							
SK 4011: Grundsteuer A-> 385.000 €							
SK 4012: Grundsteuer B-> 1.012.000 €							
SK 4013: Gewerbesteuern-> 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							

Haushaltsplan 2018

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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.533.349,94	3.776.000,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.543,84	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	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
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	4.569.731,84	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 Dienstleistungen	7.529,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	113,26	250.000,00					
13	+ sonstige Auszahlungen	242,01	100,00					
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	619.676,61	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	
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 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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
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 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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- 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		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
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	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.579,46	8.700,00	16.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	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	454.100,00	452.200,00	455.300,00	458.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	151.417,26	-139.800,00	-206.500,00	-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 interner Leistungsbeziehungen	215.945,32	-139.800,00	-206.500,00	-204.600,00	-207.700,00	-210.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	215.945,32	-139.800,00	-206.500,00	-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 Vorkaufrechtsverzicht u. Vergabe von Hausnummer							
SK 432900: 5.100 € -> 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 €							

Haushaltsplan 2018

-> 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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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, Kostener und Kostenumlagen	179.119,98	187.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	
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	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059,63	8.700,00	16.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
12	+ Transferauszahlungen							
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 Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	57.609,70	248.000,00	367.400,00	365.500,00	368.600,00	371.700,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.159,77	-51.100,00	-130.000,00	-128.100,00	-131.200,00	-134.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	11.811,06	232.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	64.528,06						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.339,12	232.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Auszahlungen:							

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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	761,00						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,00						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.578,12	232.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
43								
I13016: Grundstücksverkäufe								
div. Verkäufe von Bau- und Gartenland, sowie Gebäuden								

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.149.880,42	3.000.000,00	6.844.300,00	7.108.500,00	7.632.500,00	7.632.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.206.100,00	2.621.000,00	2.621.200,00	2.621.200,00	2.621.200,00
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, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-3.162.185,06	-5.206.100,00	-9.925.300,00	-10.165.700,00	-10.662.700,00	-10.640.700,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	285.288,00	4.650.000,00	3.170.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,09					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.537,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.202,09	4.650.000,00	3.185.000,00	3.215.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.864.982,97	556.100,00	6.740.300,00	6.950.700,00	7.047.700,00	7.025.700,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.864.982,97	556.100,00	6.740.300,00	6.950.700,00	7.047.700,00	7.025.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	2.864.982,97	556.100,00	6.740.300,00	6.950.700,00	7.047.700,00	7.025.700,00
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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.247.923,08	3.000.000,00	6.844.300,00	7.108.500,00	7.632.500,00	7.632.500,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.206.100,00	2.621.000,00	2.621.200,00	2.621.200,00	2.621.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00						
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
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	9.744.700,00	10.268.700,00	10.268.700,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	285.288,00	4.650.000,00	3.170.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	9.537,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	294.825,00	4.650.000,00	3.185.000,00	3.215.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.438,08	556.100,00	6.295.300,00	6.529.700,00	6.653.700,00	6.653.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah			528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	
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			528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	
	Auszahlungen:							

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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
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			528.700,00	528.700,00	528.700,00	528.700,00	

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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, Bestandsveränderungen						
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	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,89					
13	+ Transferaufwendungen	3.233.322,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.964,30					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.697,42	278.300,00	193.300,00	158.600,00	143.200,00	126.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.484.463,01	278.300,00	193.300,00	158.600,00	143.200,00	126.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	886.099,07	292.700,00	352.300,00	387.000,00	402.400,00	419.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	886.099,07	292.700,00	352.300,00	387.000,00	402.400,00	419.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	886.099,07	292.700,00	352.300,00	387.000,00	402.400,00	419.100,00
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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
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 Dienstleistungen	407,89						
12	+ Transferauszahlungen	3.233.317,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	1,77						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	303.140,57	278.300,00	193.300,00	158.600,00	143.200,00	126.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	3.536.867,23	278.300,00	193.300,00	158.600,00	143.200,00	126.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.093,56	-227.300,00	-92.500,00	-57.800,00	-42.400,00	-25.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	532.964,00	549.800,00					
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	532.964,00	549.800,00					
	Auszahlungen:							

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	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
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	532.964,00	549.800,00					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 4 - Team Ordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	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)
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- erstattungen und Kostenumlagen	3.189,36	1.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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, Bestandsveränderungen						
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	+ Versorgungsaufwendungen						
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 Aufwendungen	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 interner Leistungsbeziehungen	-553.150,74	-1.051.400,00	-886.700,00	-869.300,00	-871.900,00	-872.600,00
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							
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 Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.929,05	190.100,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	8.912,47	1.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.135,97	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	65,00						
8	= Einzahlungen aus laufender	236.398,20	209.800,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	
9	Personalauszahlungen	379.856,95	452.600,00	395.100,00	397.700,00	400.300,00	402.900,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.567,71	598.100,00	478.900,00	460.900,00	460.900,00	460.900,00	
12	+ Transferauszahlungen	650,90						
13	+ sonstige Auszahlungen	131.189,28	121.700,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	780.264,84	1.172.400,00	983.200,00	967.800,00	970.400,00	973.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.866,64	-962.600,00	-779.100,00	-763.700,00	-766.300,00	-768.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah			37.500,00	30.000,00	325.000,00	350.000,00	
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	1.422,00						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422,00		37.500,00	30.000,00	325.000,00	350.000,00	
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	6.956,59	34.000,00	20.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	24.066,66	49.900,00	132.000,00	330.000,00	30.000,00	730.000,00	300.000,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			145.000,00	30.000,00	450.000,00		480.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.023,25	83.900,00	297.000,00	440.000,00	490.000,00	740.000,00	850.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.601,25	-83.900,00	-259.500,00	-410.000,00	-165.000,00	-390.000,00	-850.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	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
113003 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
113004 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
113033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-1.144,03	-21.900,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-32.938,74 -122.938,74
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.144,03	-21.900,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-32.938,74 -122.938,74
114004 Schutzausrüstung der Feuerwehren		-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-22.224,79 -122.224,79
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-22.224,79 -122.224,79
115005 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeuge	-7.500,00		-50.000,00	-300.000,00		-350.000,00	-300.000,00	-7.500,00 -707.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						350.000,00		350.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.500,00		-50.000,00	-300.000,00		-700.000,00	-300.000,00	-7.500,00 -1.057.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)				

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	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	-34.000,00	-10.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-35.622,21 -115.622,21
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.622,21	-34.000,00	-10.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-35.622,21 -115.622,21
(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 Rohrshelm			-75.000,00		-125.000,00		-480.000,00	-200.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				30.000,00	325.000,00			355.000,00
55 + Baumaßnahmen			-75.000,00	-30.000,00	-450.000,00		-480.000,00	-555.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)	(-450.000,00)			
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Göddeckenrode			-20.000,00					-20.000,00
55 + Baumaßnahmen			-20.000,00					-20.000,00
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 Rohrheim

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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							
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 Umlagen	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, Kostener und Kostenumlagen	625,85		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.135,97	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	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	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.113,01	43.800,00	36.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
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	
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 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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	7.291,49						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.291,49						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.291,49						
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
06								
KST 110000: Rechts-und Ordnungsangelegenheiten								
SK 456100: 2.000 €-> Verwargelder								
SK 456101: 1.000 €-> Bußgelder								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 Leistungsbeziehungen	5.124,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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							
SK 432900: 2.000 €-> Benutzungsgebühren							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbesesen								
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	5.357,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
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 Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
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	
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 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
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 122700 Standesamt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 Leistungsbeziehungen	9.685,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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 Umlagen							
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	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
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 Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
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 Auszahlungen							
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	
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 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
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 122800 Einwohnermeldewesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 Leistungsbeziehungen	20.970,92	25.500,00	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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							
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 Umlagen							
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	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
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 Dienstleistungen	260,82	1.000,00					
12	+ Transferauszahlungen							
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 Auszahlungen							
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	
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 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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.135,26						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135,26						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135,26						

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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							
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							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz****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 Umlagen	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, Kostener und Kostenumlagen	6.097,37	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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 Dienstleistungen	187.122,87	352.500,00	240.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	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 Auszahlungen							
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	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah				30.000,00	325.000,00	350.000,00	
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	1.422,00						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422,00			30.000,00	325.000,00	350.000,00	
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	6.956,59	34.000,00	20.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	15.639,91	49.900,00	132.000,00	330.000,00	30.000,00	730.000,00	300.000,00
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			95.000,00	30.000,00	450.000,00		480.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.596,50	83.900,00	247.000,00	440.000,00	490.000,00	740.000,00	850.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.174,50	-83.900,00	-247.000,00	-410.000,00	-165.000,00	-390.000,00	-850.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz								
11								
KST 130000: Stadtfeuerwehr								
I13033: 50.000 € -> 20 digitale Sprechfunkgeräte à 900 € , 20 Meldeempfänger à 305 € lt. Risikoanalyse, 10xWasserverteiler à 300 €, 20xSammelstücke à 325 € , , sowie Ersatzbeschaffung von Kleingeräten bis 1.000 € Einzelwert I14004: 10.000 € f. Ausrüstung bis 1.000 € Einzelwert; 10.000 € f. Ausrüstung über 1.000 € Einzelwert I18001: Sirenenanlage Lüttgenrode: 12.000 € in 2018								
11								
KST 130000: Stadtfeuerwehr								
I15005: 50.000 € -> 1 MTF (50.000 €) für 2018 I15005: 300.000 € -> 1 ELW (100.000 €); 1 LF10/6 (200.000) für 2019 I15005: 700.000 € -> Anschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges in 2021, dazu 350.000 € Fördermittel								
55								
KST 130000: Stadtfeuerwehr								
I16001: Löschwasserversorgung 80.000 € für den Bau einer Zisterne in Deersheim								

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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- erstattungen und Kostenumlagen	53.670,40		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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 Leistungsbeziehungen	10.267,25					
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

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 Umlagen	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	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	48.965,52		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
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 Dienstleistungen	65.344,13	54.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	760,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.872,00	2.800,00					
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
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						
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 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
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 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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- erstattungen und Kostenumlagen	1.646,40	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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 Leistungsbeziehungen	68.913,69	-112.700,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
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 SK 529100: 170.000 €-> Vergabe von Dienstleistungen							
14							
KST 750000: Friedhofsverwaltung SK 544200: 700 €-> Gartenbauberufgenossenschaft							

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 Umlagen							
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, Kostener und Kostenumlagen	2.189,25	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
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 Dienstleistungen	42.962,37	200.800,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	670,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
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	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah			37.500,00				
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			37.500,00				
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			50.000,00				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.500,00				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 5 - Team Bauen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
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		531.900,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	585.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
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						
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						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		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						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.020.667,88	-1.712.400,00	-1.302.000,00	-1.399.600,00	-1.440.800,00	-1.390.000,00
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	-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 Umlagen			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, Kostener und Kostenumlagen	26.235,54	42.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
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 Dienstleistungen	461.237,86	917.100,00	651.500,00	596.500,00	636.500,00	596.500,00	
12	+ Transferauszahlungen	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 Auszahlungen							
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	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	340.876,83	1.273.400,00	1.718.300,00	1.332.100,00	932.600,00	938.000,00	
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	40.829,49	181.000,00	70.000,00	260.000,00	612.400,00		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen				66.300,00			
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.706,32	1.454.400,00	1.788.300,00	1.658.400,00	1.545.000,00	938.000,00	
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	332.384,90		363.000,00	785.000,00	1.079.000,00	1.335.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	13.836,98						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	1.427.996,96	1.636.400,00	3.094.300,00	2.220.000,00	635.000,00	270.000,00	3.780.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.218,84	1.636.400,00	3.457.300,00	3.005.000,00	1.714.000,00	1.605.000,00	3.780.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392.512,52	-182.000,00	-1.669.000,00	-1.346.600,00	-169.000,00	-667.000,00	-3.780.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	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 Brandschutztrepp e FFW Osterode								
I13016 Grundstücksverkä								
I13021 Bunter Hof								
I13026 Sammelposten/B GA Verwaltung								
I13030 Technik Bauhof								
I13033 Sammelposten bewgl. Vermögen								
I13034 Altstadtanierung								
I13035 Schloß Berbel 3. /4. BA								
I13042 Feuerwehr Wülperode								
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								

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	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
I15010 "H.-Heine-Str." Osterwieck								
I15017 Buswartehäuser								
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								
I17007 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
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								

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

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2016)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	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
I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
I18011 Altstadtsanierungsprojekte Dritter								
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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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	12.716,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 Leistungsbeziehungen	-12.055,68	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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

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 Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	12.716,76	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
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 Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
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 Auszahlungen							
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	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	300.000,00	989.000,00					
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	300.000,00	989.000,00					
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	404.388,51	1.237.000,00					2.850.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.388,51	1.237.000,00					2.850.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.388,51	-248.000,00					-2.850.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 Leistungsbeziehungen	-420.451,96	-375.500,00	-388.300,00	-390.900,00	-393.500,00	-396.100,00
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 Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,85						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
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 Dienstleistungen	21.037,43						
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	4.124,11						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
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	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	-118.485,43		93.000,00	-120.000,00	-200.000,00	-130.000,00	
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	-118.485,43		93.000,00	-120.000,00	-200.000,00	-130.000,00	
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	569,89						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	9.292,85						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	907.147,94	15.800,00	305.000,00	340.000,00	305.000,00	190.000,00	30.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.010,68	15.800,00	305.000,00	340.000,00	305.000,00	190.000,00	30.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035.496,11	-15.800,00	-212.000,00	-460.000,00	-505.000,00	-320.000,00	-30.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung								
11								
KST 60000: allg. Bauverwaltung 2018: 10.000 € und 2019: 30.000 €								

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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 Umlagen							
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	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
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 Dienstleistungen	79.481,90	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	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 Auszahlungen							
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	
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	100,00						
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00						
	Auszahlungen:							

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
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	100,00						

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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- erstattungen und Kostenumlagen	430,23	15.000,00				
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 Leistungsbeziehungen	-98.877,86	-874.600,00	-532.900,00	-482.900,00	-482.900,00	-482.900,00
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 Straßenerhaltungsmaßnahmen							

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 Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00						
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	793,18	15.000,00					
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 Dienstleistungen	99.319,85	555.600,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
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	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	-6.545,00	50.000,00	401.300,00	10.000,00			
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	40.729,49			60.000,00	40.000,00		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.184,49	50.000,00	401.300,00	70.000,00	40.000,00		
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	88.683,10						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		65.600,00	551.000,00	130.000,00			200.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.683,10	65.600,00	551.000,00	130.000,00			200.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.498,61	-15.600,00	-149.700,00	-60.000,00	40.000,00		-200.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen**55****I16006: Str. "Hinterdorf" Veltheim**

2017: 20.000 € für Planungsleistung

2018: 386.000 € f. Baumaßnahmen und 292.000 € Fördermittel

2019: 45.0000 € Straßenausbaubeiträge

Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Stadtratbeschuß aus 2016

I17004: "Lehmkuhle" Veltheim

2017: 20.000 € Planungsleistung

2018: 130.000 € f. Baumaßnahmen und 98.100 € Fördermittel

2019: 15.000 € Straßenausbaubeiträge

Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Stadtratbeschuß aus 2016

I17006: OD Suderode-Nebenanlagen:

2017: 20.000 € für Baumaßnahmen

2018: 60.000 € für Baumaßnahmen

I18002: Amt Schauen

2018: 15.000 € für die Restaurierung von Pfeilern mit Wappentafel an der Str. Amt in Schauen mit 11.200 € FöMi

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat. 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							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	67.000,00						
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		181.000,00	20.000,00				
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	181.000,00	20.000,00				
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	243.131,91						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			60.000,00				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.131,91		60.000,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.131,91	181.000,00	-40.000,00				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat. 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							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	98.907,26	234.400,00	250.000,00	614.100,00	109.400,00		
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			50.000,00	200.000,00	572.400,00		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen				66.300,00			
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.907,26	234.400,00	300.000,00	880.400,00	681.800,00		
	Auszahlungen:							

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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	116.460,51	318.000,00	1.266.300,00	1.500.000,00	130.000,00	80.000,00	700.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.460,51	318.000,00	1.266.300,00	1.500.000,00	130.000,00	80.000,00	700.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.553,25	-83.600,00	-966.300,00	-619.600,00	551.800,00	-80.000,00	-700.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen								
11								
KST 630000: Straßen								
I13002: Ausbau L89 Hessen (2017 bis 2020)								
Gemeinschaftsmaßnahme mit LSBB, TAZV und Halberstadtwerke,								
Fördermittel wurden nach dem EntflechtG bewilligt								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat. 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							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 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
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 545100 Straßenbeleuchtung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	300,00						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	300,00						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.082,87	165.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
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	
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 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
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 552100 Öffentliche Gewässer							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
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 Leistungsbeziehungen	-252.403,88	-135.200,00	7.800,00	-137.200,00	-175.800,00	-135.000,00
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 €							
13							
KST 690000: Wasserläufe							
SK 531300: Beiträge für die Gewässerunterhaltung: 230.000 €							
24							

Haushaltsplan 2018

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 Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
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 Dienstleistungen	24.458,38	55.000,00	60.000,00	55.000,00	95.000,00	55.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	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 Auszahlungen							
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	
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 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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.544,13						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.544,13						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.544,13						

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)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2019)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz 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 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	2.790,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
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	
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 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
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 523100 Denkmalpflege							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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			-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege								
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			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
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			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender		5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah			974.000,00	828.000,00	1.023.200,00	1.068.000,00	
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			974.000,00	828.000,00	1.023.200,00	1.068.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege								
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
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden			363.000,00	785.000,00	1.079.000,00	1.335.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			912.000,00	250.000,00	200.000,00		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.275.000,00	1.035.000,00	1.279.000,00	1.335.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-301.000,00	-207.000,00	-255.800,00	-267.000,00	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege**55**

KST 640000: Altstadtsanierung

I 18006: Wallstraße

Tiefbaumaßnahmen: 640.000 €

Fördermittel: 512.000 €

I 18007: Stephanikirchhof

Tiefbaumaßnahmen: 110.000 €

Fördermittel: 88.000 €

I 18008: Ufermauer Hagen 25

2018: Tiefbaumaßnahmen: 42.000 €

Fördermittel: 33.600 €

2019: Tiefbaumaßnahmen: 50.000 €

Fördermittel: 40.600 €

I18010: Fritz-Gille-Weg

2019: Tiefbaumaßnahmen: 200.000 €

Fördermittel: 160.000 €

I 18009: Kapellenstr. 5

2018: Hochbaumaßnahmen: 120.000 €

Fördermittel: 50.000

50.000 € zusätzliche Fördermittel aus dem Städtebaulichen Denkmalschutz und

120.000 € für die Sicherung des Objektes

2020: Hochbaumaßnahmen: 200.000 €

Fördermittel: 160.000 €

I 18011: Altstadtsanierung-Projekte Dritter

2018: Baumaßnahmen: 363.000 €

Fördermittel: 290.400 €

2019: Baumaßnahmen: 785.000€

Fördermittel: 628.000 €

2020: Baumaßnahmen: 1.079.000 €

Fördermittel: 863.200 €

2021: Baumaßnahmen: 1.335.000 €

Fördermittel: 1.068.000 €

2022: Baumaßnahmen: 1.410.000 €

Fördermittel: 1.128.000 €

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2018**Inhaltsverzeichnis**

1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	2
3. Investitionen	4
4. Übersicht über die 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. Teilhaushalt 1 - Team Bürgermeisterin Teilergebnisplan 1 - Team Bürgermeisterin	18
8. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin	19
9. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	21
10. Teilhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune	22 23
11. Teilhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Politische Gremien Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien	25 26
12. Teilhaushalt Produkt 111310 Bauhof Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof	28 30
13. Teilhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft	32 33
14. Teilhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV	35 36
15. Teilhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft	38 40
16. Teilhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung	42 43
17. Teilhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen	45 46
18. Teilhaushalt Produkt 575100 Tourismus Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus	48 49
19. Teilhaushalt 2 - Team Allgemeine Verwaltung Teilergebnisplan 2 - Team Allgemeine Verwaltung	51
20. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Allgemeine Verwaltung	52
21. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	55
22. Teilhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation	58

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation	60
23. Teilhaushalt Produkt 121200 Wahlen	
Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Wahlen	62
Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen	63
24. Teilhaushalt Produkt 211000 Grundschulen	
Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen	65
Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen	67
25. Teilhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv	
Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv	69
Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv	70
26. Teilhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien	
Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien	72
Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien	73
27. Teilhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege	
Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege	75
Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege	76
28. Teilhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	
Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	78
Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	84
29. Teilhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	87
Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	89
30. Teilhaushalt Produkt 424100 Sportstätten	
Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten	91
Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten	94
31. Teilhaushalt Produkt 424200 Freibäder	
Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder	96
Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder	98
32. Teilhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	
Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	100
Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	106
33. Teilhaushalt 3 - Team Haushalt/ Finanzen	
Teilergebnisplan 3 - Team Haushalt/ Finanzen	108
34. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen	109
35. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	111
36. Teilhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung	
Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung	114
Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung	116
37. Teilhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	118
Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	120
38. Teilhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen	
Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen	122
Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen	123
39. Teilhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125
Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126
40. Teilhaushalt 4 - Team Ordnung	
Teilergebnisplan 4 - Team Ordnung	128

Haushaltsplan 2018

41. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung	129
42. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	131
43. Teilhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	134
Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135
44. Teilhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen	
Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen	137
Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen	138
45. Teilhaushalt Produkt 122700 Standesamt	
Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Standesamt	140
Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt	141
46. Teilhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen	
Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen	143
Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen	144
47. Teilhaushalt Produkt 126100 Brandschutz	
Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz	146
Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz	148
48. Teilhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten	
Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten	150
Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten	151
49. Teilhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	153
Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	154
50. Teilhaushalt 5 - Team Bauen	
Teilergebnisplan 5 - Team Bauen	156
51. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen	157
52. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	159
53. Teilhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung	
Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung	162
Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung	163
54. Teilhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung	
Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung	165
Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung	166
55. Teilhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	
Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	168
Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	169
56. Teilhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen	
Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen	171
Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen	172
57. Teilhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen	
Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen	174
Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen	175
58. Teilhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen	
Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen	177
Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen	178
59. Teilhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	
Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	180
Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	181

Haushaltsplan 2018

60. Teilhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung	
Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung	183
Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung	184
61. Teilhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer	
Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer	186
Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer	188
62. Teilhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün	
Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün	190
Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün	191
63. Teilhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege	
Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege	193
Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege	194