

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Osterwieck							
Ergänzung Rubrik	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
	EURO						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.011.636,37	6.844.300,00	7.996.500,00	8.494.500,00	8.719.500,00	8.944.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.159.682,03	4.663.700,00	5.520.100,00	5.520.100,00	5.520.200,00	4.520.200,00
3	+ sonstige Transfererträge	50.406,72	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.577,25	1.887.700,00	1.830.800,00	1.830.800,00	1.830.800,00	1.830.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.145,75	540.700,00	481.600,00	479.900,00	461.000,00	471.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	406.726,85	1.898.100,00	1.604.000,00	1.573.200,00	1.559.600,00	1.474.800,00
7	+ Finanzerträge	114.772,23	75.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	14.118.947,20	16.010.400,00	17.623.900,00	18.089.400,00	18.282.000,00	17.422.600,00
10	Personalaufwendungen	-6.733.356,78	-6.950.300,00	-7.178.400,00	-7.291.600,00	-7.358.000,00	-7.453.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.708.104,80	-2.624.700,00	-2.897.800,00	-2.645.800,00	-2.645.800,00	-2.643.700,00
13	+ Transferaufwendungen	-5.148.751,93	-3.435.000,00	-3.796.800,00	-4.070.000,00	-4.270.000,00	-4.270.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.214,99	-962.000,00	-996.900,00	-986.900,00	-978.300,00	-978.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.440,57	-208.300,00	-210.200,00	-172.200,00	-155.600,00	-142.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-336,00	-1.643.300,00	-1.629.900,00	-1.605.300,00	-1.570.500,00	-1.558.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.975.205,07	-15.823.600,00	-16.710.000,00	-16.771.800,00	-16.978.200,00	-17.046.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.856.257,87	186.800,00	913.900,00	1.317.600,00	1.303.800,00	376.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	198.035,29					
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-198.035,29					
22	= Jahresergebnis	-1.658.222,58	186.800,00	913.900,00	1.317.600,00	1.303.800,00	376.500,00
	Nachrichtlich						
1.	Jahresergebnis	-1.658.222,58	186.800,00	913.900,00	1.317.600,00	1.303.800,00	376.500,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.658.222,58	186.800,00	913.900,00	1.317.600,00	1.303.800,00	376.500,00
2.	Jahresergebnis	-1.658.222,58	186.800,00	913.900,00	1.317.600,00	1.303.800,00	376.500,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.658.222,58	186.800,00	913.900,00	1.317.600,00	1.303.800,00	376.500,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
	EURO						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.990.571,89	6.844.300,00	7.996.500,00	8.494.500,00	8.719.500,00	8.944.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.903,46	4.663.700,00	5.520.100,00	5.520.100,00	5.520.200,00	4.520.200,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	50.406,72	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552.838,76	1.887.700,00	1.830.800,00	1.830.800,00	1.830.800,00	1.830.400,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	719.410,54	540.700,00	481.600,00	479.900,00	461.000,00	471.400,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	269.174,88	321.200,00	336.100,00	336.100,00	336.100,00	336.100,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	114.068,61	75.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.853.374,86	14.433.500,00	16.356.000,00	16.852.300,00	17.058.500,00	16.283.900,00
9	Personalauszahlungen	-6.732.172,77	-6.950.300,00	-7.178.400,00	-7.291.600,00	-7.358.000,00	-7.453.200,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713.941,54	-2.624.700,00	-2.897.800,00	-2.645.800,00	-2.645.800,00	-2.643.700,00
12	+ Transferauszahlungen	-4.003.748,95	-3.435.000,00	-3.796.800,00	-4.070.000,00	-4.270.000,00	-4.270.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.040.381,71	-962.000,00	-996.900,00	-986.900,00	-978.300,00	-978.300,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	-249.046,14	-208.300,00	-210.200,00	-172.200,00	-155.600,00	-142.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.739.291,11	-14.180.300,00	-15.080.100,00	-15.166.500,00	-15.407.700,00	-15.487.400,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.916,25	253.200,00	1.275.900,00	1.685.800,00	1.650.800,00	796.500,00
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.021.638,79	2.212.800,00	2.741.900,00	3.183.000,00	2.148.000,00	1.748.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	286.657,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.296,43	2.312.800,00	2.841.900,00	3.283.000,00	2.248.000,00	1.848.000,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.145.748,50	-3.508.300,00	-3.513.200,00	-2.755.000,00	-2.411.000,00	-1.594.000,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145.748,50	-3.508.300,00	-3.513.200,00	-2.755.000,00	-2.411.000,00	-1.594.000,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.547,93	-1.195.500,00	-671.300,00	528.000,00	-163.000,00	254.000,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-723.368,32	-942.300,00	604.600,00	2.213.800,00	1.487.800,00	1.050.500,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	282.514,76	1.195.500,00	671.300,00	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	-1.613.603,99	-1.095.200,00	-1.119.900,00	-1.046.000,00	-914.000,00	-805.400,00
	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	-331.089,23	100.300,00	-448.600,00	-1.046.000,00	-914.000,00	-805.400,00
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.054.457,55	-842.000,00	156.000,00	1.167.800,00	573.800,00	245.100,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	1.586.816,28	-12.866.988,00	-13.708.988,00	-13.552.988,00	-12.385.188,00	-11.811.388,00
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	1.280.673,32	-13.708.988,00	-13.552.988,00	-12.385.188,00	-11.811.388,00	-11.566.288,00
		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	282.600,00	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	294.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113002 Ausbau L 89 Hessen	-30.000,00	-1.016.300,00	-619.600,00	551.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.079.975,59 -1.147.775,59
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	680.400,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 1.039.800,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	200.000,00	572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 772.400,00
55 + Baumaßnahmen	-30.000,00	-1.266.300,00	-1.500.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.329.975,59 -2.959.975,59
<i>Erläuterungen:</i>								
Gemeinschaftsmaßnahme von LSBB, TAZV, Halberstadtwerke und der Stadt								
Fördermittelzahlung erfolgt nach dem EntflechtG								
113003 Anschaffungen Feuerwehr	-498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.710,18 -24.710,18
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,04 10.382,04
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,31 -625,31
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.466,91 -34.466,91
113004 Hydranteneinbau Stadtgebiet	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-23.141,80 -63.141,80
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-23.141,80 -63.141,80
<i>Erläuterungen:</i>								
Jährliche Planung von Mitteln für Ersatz und Neuanschaffung der Hydranten im Bedarfsfall								
113007 OD L87 Hornb. Str. Osterwieck	-39.307,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.848,09 -20.848,09
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.680,80 197.680,80
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
55 + Baumaßnahmen	-139.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.528,89 -268.528,89
<i>Erläuterungen:</i>								
Gemeinschaftsmaßnahme von LSBB, TAZV; Halberstadtwerke und Stadt								
Fördermittelzahlung erfolgt nach EntflechtG								

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113009 Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	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	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.588,25 -87.588,25
<i>Erläuterungen:</i> Einbau einer Brandmeldeanlage im Schloß Berßel								
113014 Brückenbau Osterwieck L88	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
113015 Brandschutztreppe FFW Osterode	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,85 -3.383,85
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.363,85 -3.363,85
55 + Baumaßnahmen	0,00	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	246.089,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	625.704,12 1.125.704,12
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.054,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	404.375,40 904.375,40
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	198.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.328,72 221.328,72
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf div. Grundstücke als Bau- u. Gartenland								
113018 Sammelposten Freibäder	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
113026 Sammelposten/BGA Verwaltung	-29.039,83	-40.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-148.544,20 -193.544,20

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.345,83 26.345,83
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-29.540,63	-40.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-174.890,03 -219.890,03
<i>Erläuterungen:</i> Austausch und Erneuerung von Technik und Software in der Verwaltung								
113030 Technik Bauhof	-32.920,36	-20.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.218,01 -236.218,01
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-32.920,36	-20.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.091,49 -247.091,49
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof								
113033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-31.530,04	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-92.568,78 -132.568,78
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-31.530,04	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-92.568,78 -132.568,78
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung im Wert zwischen 150 bis 1.000 € im Bereich der FFW								
113034 Altstadtsanierung	-224.399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-674.625,89 -674.625,89
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.800,00 1.179.800,00
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	-224.399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.418.175,89 -1.418.175,89
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000,00)	0,00	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%.								
113035 Schloß Berßel 3. ./4. BA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.273,42 -107.273,42

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.118,06 146.118,06
55 + Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.391,48 -253.391,48
I13045 Trauerhalle Deersheim	-11.751,84	0,00	-20.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.551,84 -61.551,84
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 123.000,00
55 + Baumaßnahmen	-11.751,84	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.551,84 -184.551,84
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Stadtratbeschuß liegt vor								
I13047 Investitionspauschale	550.250,00	528.700,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	3.184.942,00 5.834.942,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.250,00	528.700,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	3.184.942,00 5.834.942,00
I14002 Spielgeräte Spielplätze	-3.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.274,87 -4.274,87
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,90 3.275,90
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.550,77 -7.550,77
I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	-16.854,09	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-56.078,88 -136.078,88
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-16.854,09	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-56.078,88 -136.078,88
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung der Schutzausrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet								
I14005 Rathaus	-3.700,09	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.597,35 -684.597,35
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden/Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.396,14 426.396,14
55 + Baumaßnahmen	-3.700,09	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.993,49 -1.110.993,49
<i>Erläuterungen:</i>								
Bauliche Brandschutzmaßnahmen im alten Teil des Rathauses								

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I15002 Sammelposten Team Bürgermeisterin	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.849,87 -1.849,87
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.156,87 -2.156,87
I15003 Projekt "Soziale Stadt"- Bahnhofstraße Osterwieck	0,00	0,00	-75.000,00	-105.000,00	-75.000,00	-45.000,00	0,00	-13.119,75 -313.119,75
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00 600.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-225.000,00	-305.000,00	-235.000,00	-135.000,00	0,00	-13.119,75 -913.119,75
I15004 K1342, OD Rhoden	59.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.377,04 -246.377,04
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.408,56 194.408,56
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	98.298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.298,12 98.298,12
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-57.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.083,72 -539.083,72
I15005 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-57.500,00 -407.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-57.500,00 -757.500,00
I15010 "H.-Heine- Str." Osterwieck	-70.675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.675,62 -70.675,62
55 + Baumaßnahmen	-70.675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.675,62 -70.675,62
I15017 Buswartehäuser	-1.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,36 2.969,36
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,67 15.810,67
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-5.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.841,31 -12.841,31

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
116001 Löschwasserversorgung	-147.765,80	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.388,01 -229.388,01
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-147.765,80	-10.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.388,01 -229.388,01
116004 Ausstattung Grundschulen	0,00	-1.800,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.648,00 -6.648,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.800,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.648,00 -6.648,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Mobilar und Technik								
116006 Ausbau d. Straße "Hinterdorf" Veltheim	-5.950,00	-94.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.950,00 -54.950,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00 292.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00
55 + Baumaßnahmen	-5.950,00	-386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.950,00 -391.950,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016								
117001 Neubau des FFW-Gerätehauses Rohrsheim	0,00	-75.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-75.000,00 -200.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 355.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-30.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-75.000,00 -555.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000,00)	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus der Risikoanalyse gem. der. Prioritätenliste, tlw. Umsetzung über Dorferneuerung								
117002 Außenspielgeräte Kita's	-3.662,05	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.162,05 -19.162,05
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.662,05	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.162,05 -19.162,05
117003 Ausstattung Kita's	-5.086,30	-35.200,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.286,30 -46.986,30

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60 1.380,60
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-6.466,90	-35.200,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.666,90 -48.366,90
I17004 Ausbau d.Straße "Lehmkuhle"	-3.705,30	-31.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.605,30 -20.605,30
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00 98.100,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
55 + Baumaßnahmen	-3.705,30	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.705,30 -133.705,30
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung und Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016								
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Göddecke nrode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
I17006 OD Suderode-Nebenanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.500,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
I18003 Sirenenanlage Lüttgenrode	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00 -36.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00 -36.000,00
I18004 Bahnhofstraße (Nebenstraße) Dardesheim	0,00	-20.000,00	-34.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 -44.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 136.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
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	-20.000,00	-70.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -220.000,00
118006 Ausbau der Wallstr.	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00 -128.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00 512.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00 -640.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung								
118007 Stefanikirchhof	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00 -22.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 88.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -110.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung								
118008 Ufermauer Hagen 25	0,00	-8.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00 -18.400,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00 73.600,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00 -92.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung								
118009 Kapellenstr.5	50.000,00	-70.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -60.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 260.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung								
118011 Altstadtsanierungs-Projekte Dritter	0,00	-72.600,00	-157.000,00	-215.800,00	-267.000,00	-282.000,00	0,00	-72.600,00 -994.400,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	290.400,00	628.000,00	863.200,00	1.068.000,00	1.128.000,00	0,00	290.400,00 3.977.600,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-363.000,00	-785.000,00	-1.079.000,00	-1.335.000,00	-1.410.000,00	0,00	-363.000,00 -4.972.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen der Altstadtsanierung								
119002 Wietholz/Wietholzgasse	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00
120001 Brückenbau L 89 Osterwieck	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-888.431,83	-3.508.300,00	-3.513.200,00	-2.755.000,00	-2.411.000,00	-1.594.000,00	-	-8.276.250,78 -18.558.450,78
Gesamtsumme Einzahlungen	1.071.789,33	2.312.800,00	2.841.900,00	3.283.000,00	2.248.000,00	1.848.000,00	0,00	7.825.823,32 18.676.723,32
Gesamtsumme	183.357,50	-1.195.500,00	-671.300,00	528.000,00	-163.000,00	254.000,00	-	-450.427,46 118.272,54

Haushaltsplan 2019

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	-30.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-450.000,00)		
VE	Zwischensumme	-30.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-450.000,00)		
VE	Teilhaushalt 4: Trauerhalle Deersheim	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: L 89 Hessen	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: Hinterdorfstraße in Veltheim	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: Lehmkuhle in Veltheim	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: Altstadtsanierung	-1.350.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-1.500.000,00)		
VE	Teilhaushalt 4. 3./4. BA Schloß Berßel	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
VE	Zwischensumme	-2.280.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-1.500.000,00)		
VE	Summe	-2.310.000,00	-1.950.000,00	0,00	0,00
VE	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-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 2019

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	-9.745.565,99	-9.745.565,99					
R003	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00					
R004	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	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 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Muster 11

Stadt Osterwieck

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Beginn HHJ	Stand zum Ende HHJ
Anleihen	0,00	0,00
Anleihen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
Anleihen mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
Anleihen mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
	0,00	
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-6.652.370,58	-6.652.370,58
Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
Kredite vom Öffentlichen Bereich	-206.144,51	-206.144,51
vom Bund	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
vom Land	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-206.144,51	-206.144,51
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-206.144,51	-206.144,51
von Zweckverbänden	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
Kredite vom privaten Kreditmarkt	-6.446.226,07	-6.446.226,07
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-6.446.226,07	-6.446.226,07
Kredite von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
	0,00	

Haushaltsplan 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Muster 11		
Stadt Osterwieck		
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Beginn HHJ	Stand zum Ende HHJ
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-13.282.000,00	-13.282.000,00
	0,00	
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00
Restkaufgelder	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
	0,00	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.005.420,63	-1.005.420,63
	0,00	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.667.902,79	-5.667.902,79
	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	-493.808,60	-493.808,60
	0,00	
Summe aller Verbindlichkeiten	-27.101.502,60	-27.101.502,60
	0,00	
Nachrichtlich:	0,00	0,00
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre,	0,00	0,00
sofern sie nicht auf der Passivseite der	0,00	0,00
Bilanz auszuweisen sind:	0,00	0,00
	0,00	
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	-1.484.733,56	-1.484.733,56
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00
	0,00	
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00
	0,00	
3. Schulden des Sondervermögens	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 1 - Team Bürgermeisterin							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245,00	21.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	54.280,01	59.500,00	64.600,00	64.600,00	49.200,00	64.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	309.418,13	297.300,00	307.300,00	307.300,00	307.200,00	307.200,00
7	+ Finanzerträge	76.805,48	60.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-440.258,62	-438.700,00	-484.000,00	-484.000,00	-468.500,00	-483.900,00
10	Personalaufwendungen	1.095.259,35	1.058.900,00	1.073.300,00	1.087.400,00	1.102.500,00	1.116.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.509,51	202.300,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	268.100,00
13	+ Transferaufwendungen		7.500,00	5.000,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.118,26	177.100,00	179.200,00	179.200,00	179.100,00	179.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515.887,12	1.470.600,00	1.552.400,00	1.561.600,00	1.576.600,00	1.588.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.075.628,50	-1.031.900,00	-1.068.400,00	-1.077.600,00	-1.108.100,00	-1.104.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.075.628,50	-1.031.900,00	-1.068.400,00	-1.077.600,00	-1.108.100,00	-1.104.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	= Ergebnis	-1.075.628,50	-1.016.900,00	-1.033.400,00	-1.042.600,00	-1.073.100,00	-1.069.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungs ermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245,00	21.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	54.272,10	59.500,00	64.600,00	64.600,00	49.200,00	64.600,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	234.619,85	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	76.795,03	60.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	365.441,98	431.400,00	476.700,00	476.700,00	461.300,00	476.700,00	
9	Personalauszahlungen	1.095.259,35	1.058.900,00	1.073.300,00	1.087.400,00	1.102.500,00	1.116.600,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.128,34	202.300,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	268.100,00	
12	+ Transferauszahlungen		7.500,00	5.000,00				
13	+ sonstige Auszahlungen	159.699,83	177.100,00	179.200,00	179.200,00	179.100,00	179.100,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.516.087,52	1.445.800,00	1.527.500,00	1.536.600,00	1.551.600,00	1.563.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.645,54	-1.014.400,00	-1.050.800,00	-1.059.900,00	-1.090.300,00	-1.087.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	4.275,00						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	5.045,30						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.320,30						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungs ermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	12.753,27						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	32.920,36	21.500,00	55.000,00				
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.673,63	21.500,00	55.000,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.353,33	-21.500,00	-55.000,00				

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	-32.920,36	-20.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.218,01 -236.218,01
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-32.920,36	-20.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.091,49 -247.091,49
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof								
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.920,36	-20.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.091,49 -247.091,49
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,48 10.873,48
Gesamtsumme	-32.920,36	-20.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.218,01 -236.218,01

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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		100,00	100,00	100,00		
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00		
10	Personalaufwendungen	202.710,11	311.700,00	327.700,00	332.300,00	336.900,00	341.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,40	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen		7.500,00	5.000,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,71	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	-100,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.014,22	325.900,00	337.700,00	337.400,00	342.000,00	346.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.014,22	-325.800,00	-337.600,00	-337.300,00	-342.000,00	-346.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-208.014,22	-325.800,00	-337.600,00	-337.300,00	-342.000,00	-346.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-208.014,22	-325.800,00	-337.600,00	-337.300,00	-342.000,00	-346.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune							
12							
KST 001000: Team Bürgermeisterin 527100: 200 € -> für Jubiläen gem. Satzung							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	202.710,11	311.700,00	327.700,00	332.300,00	336.900,00	341.500,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421,40	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12	+ Transferauszahlungen		7.500,00	5.000,00				
13	+ sonstige Auszahlungen	5.335,33	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	208.466,84	326.100,00	337.800,00	337.400,00	342.000,00	346.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.466,84	-326.100,00	-337.800,00	-337.400,00	-342.000,00	-346.600,00	
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 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Politische Gremien							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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	96.120,24					
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950,83	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.071,07	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.071,07	-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	-233.071,07	-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	-233.071,07	-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							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	10,45						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	-10,45						
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen	96.120,24						
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	137.715,50	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	233.835,74	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.835,74	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	370,66					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.045,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-5.415,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Personalaufwendungen	796.442,00	740.000,00	737.900,00	747.400,00	757.900,00	767.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.810,06	196.400,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,45	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.534,51	968.900,00	984.500,00	994.000,00	1.004.500,00	1.014.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.118,55	-967.900,00	-983.500,00	-993.000,00	-1.003.500,00	-1.013.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.026.118,55	-967.900,00	-983.500,00	-993.000,00	-1.003.500,00	-1.013.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	= Ergebnis	-1.026.118,55	-952.900,00	-948.500,00	-958.000,00	-968.500,00	-978.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof							
12							
KST 770000: Bauhof							
SK 521100: 500 €->Unterhaltung + Material für Grundstücke							
SK 522100: 1.000 €->Unterhaltung +Material für Bauhofgebäude							
SK 523100: 8.500 €->Miete + BK für Bauhofgebäude Osterwieck							
SK 523110: 1.000 €-> Ausleihung von Geräten f. bestimmte Arbeiten							
SK 523200: 78.800 €-> Leasingraten für Fahrzeuge und Maschinen							
SK 524100: 6.000 € -> Versicherung der Bauhofobjekte,Müllgebühren, Kehrgebühren							
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: 90.000 €-> Reparatur, Kraftstoffe, Ersatzteile für Fahrzeuge							
SK 525200: 8.500 €-> Anschaffungen unter 150 €, Kleinwerkzeuge							
SK 525500: 8.500 €-> Kleinmaterial für Reparaturen u.ä.							
SK 526100: 2.500 €-> Arbeitsbekleidung							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof

14

KST 770000: Bauhof

SK 543100: 700 € -> Telefonkosten

SK 543110: 12.000 € -> Streugut für Winterdienst

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	467,64						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	467,64						
9	Personalauszahlungen	796.442,00	740.000,00	737.900,00	747.400,00	757.900,00	767.400,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.935,29	196.400,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	647,48	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.028.024,77	949.100,00	964.700,00	974.200,00	984.700,00	994.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.557,13	-949.100,00	-964.700,00	-974.200,00	-984.700,00	-994.200,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	5.045,30						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045,30						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	32.920,36	20.000,00	55.000,00				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.920,36	20.000,00	55.000,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.875,06	-20.000,00	-55.000,00				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	32.560,30	20.100,00	20.200,00	20.200,00	4.800,00	20.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-32.560,30	-20.100,00	-20.200,00	-20.200,00	-4.800,00	-20.200,00
10	Personalaufwendungen		7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,12	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	637,12	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00	8.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	31.923,18	11.500,00	11.300,00	11.300,00	-4.000,00	11.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	31.923,18	11.500,00	11.300,00	11.300,00	-4.000,00	11.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	31.923,18	11.500,00	11.300,00	11.300,00	-4.000,00	11.400,00
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	20.073,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00	4.800,00	20.200,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	20.073,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00	4.800,00	20.200,00	
9	Personalauszahlungen		7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,12	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen		100,00	100,00	100,00			
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	637,12	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00	8.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.435,88	11.500,00	11.300,00	11.300,00	-4.000,00	11.400,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,51	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	488,51	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-488,51	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-488,51	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-488,51	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV							
12							
KST 800600: Buswartehäuser SK 521100: 1.000 € -> Reparaturen SK 524100: 100 € -> Versicherungen							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	867,41	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	867,41	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867,41	-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	4.275,00						
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	4.275,00						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	12.753,27						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.753,27						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.478,27						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	44.280,60	50.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-44.280,60	-72.200,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.549,90	-2.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,19	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.384,09	1.400,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.896,51	70.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	16.896,51	70.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	16.896,51	70.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft							
02							
KST 800400: Wald SK 414100: 37.000 €-> Nutzung von Förderprogrammen							
05							
KST 800400: Wald SK 441200: 4.300 €-> Jagdpacht SK 442100: 50.000 €-> Holzverkauf SK 465100: 100 €-> Erträge aus d. Beteiligung an FBG Hessen							
12							
KST 800400: Wald SK 521100: 39.500 €-> Wegeinstandhaltung, Hüttenpflege, Naturverjüngung, Einschlag, sowie Rückung SK 529100: 9.500 €-> Betreuungsgebühren, Holzverkaufsanteile							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

14

KST 800400: Wald

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

SK 543100: 500 € -> Forstbetriebsmittel, Markierfarbe

SK 544200: 3.600 € -> Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	44.261,61	50.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	44.261,61	72.200,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.908,33	-2.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.994,93	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	29.903,26	1.400,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.358,35	70.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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		1.100,00				
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	222,13	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-222,13	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-222,13	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-222,13	-1.600,00	-500,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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		1.100,00					
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	222,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	222,13	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222,13	-1.600,00	-500,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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	304.372,83	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	+ Finanzerträge	76.805,48	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-381.178,31	-350.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
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	381.178,31	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	381.178,31	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	381.178,31	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	234.609,40	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	76.805,48	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	311.414,88	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
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	311.414,88	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.008,75	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-2.013,75	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,39	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.265,27	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.746,66	11.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.732,91	-9.900,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.732,91	-9.900,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-10.732,91	-9.900,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus							
12							
KST 800300: Tourismus							
SK 529100: 2.200 € -> Werbeeinträge, Flyer u.ä.							
SK 528100: 200 € -> Einkauf von Büchern, Souvenirs zum Weiterverkauf							
14							
KST 800300: Tourismus							
SK 543100: 500 € -> Porto, Kopierpapier, Briefumschläge u.ä.							
SK 542900: 11.000 € -> Mitgliedsbeiträge in Tourismusvereinen: 3.500 €, Zuschuss f. neuen Verein. 7.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	1.877,85	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	1.882,85	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629,97	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	11.725,13	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	12.355,10	11.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.472,25	-9.900,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnisplan 2 - Team Allgemeine Verwaltung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926.861,16	1.912.200,00	2.227.700,00	2.227.700,00	2.227.800,00	2.227.800,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.248,45	1.320.600,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.352.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	530.899,45	209.800,00	206.900,00	205.200,00	201.700,00	196.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.645,81	68.400,00	77.400,00	73.300,00	71.400,00	70.800,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-3.729.654,87	-3.511.000,00	-3.865.300,00	-3.859.500,00	-3.854.200,00	-3.848.200,00
10	Personalaufwendungen	4.175.495,93	4.329.400,00	4.396.900,00	4.470.200,00	4.496.700,00	4.552.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.255,52	1.267.600,00	1.202.700,00	1.200.700,00	1.200.700,00	1.200.500,00
13	+ Transferaufwendungen	32.924,75	25.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	704.036,99	575.700,00	591.400,00	581.400,00	572.900,00	572.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		345.700,00	371.900,00	365.900,00	344.000,00	334.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.313.713,19	6.543.400,00	6.600.400,00	6.655.700,00	6.651.800,00	6.697.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.584.058,32	-3.032.400,00	-2.735.100,00	-2.796.200,00	-2.797.600,00	-2.849.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.584.058,32	-3.032.400,00	-2.735.100,00	-2.796.200,00	-2.797.600,00	-2.849.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-2.584.058,32	-3.032.400,00	-2.735.100,00	-2.796.200,00	-2.797.600,00	-2.849.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Allgemeine Verwaltung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924.082,59	1.912.200,00	2.227.700,00	2.227.700,00	2.227.800,00	2.227.800,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.971,38	1.320.600,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.353.300,00	1.352.900,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	441.007,93	209.800,00	206.900,00	205.200,00	201.700,00	196.700,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	7.645,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	3.634.707,71	3.448.600,00	3.793.900,00	3.792.200,00	3.788.800,00	3.783.400,00	
9	Personalauszahlungen	4.174.311,92	4.329.400,00	4.396.900,00	4.470.200,00	4.496.700,00	4.552.000,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.059,28	1.267.600,00	1.202.700,00	1.200.700,00	1.200.700,00	1.200.500,00	
12	+ Transferauszahlungen	34.374,77	25.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	709.722,05	575.700,00	591.400,00	581.400,00	572.900,00	572.900,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	6.324.468,02	6.197.700,00	6.228.500,00	6.289.800,00	6.307.800,00	6.362.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.689.760,31	-2.749.100,00	-2.434.600,00	-2.497.600,00	-2.519.000,00	-2.579.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	1.285,81						
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	1.285,81						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Allgemeine Verwaltung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	45.655,16	92.500,00	23.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.655,16	92.500,00	23.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.369,35	-92.500,00	-23.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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								
I13018 Sammelposten								
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 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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"								
I17001 Neubau des FFW-Gerätehauses								
I17002 Außenspielgeräte								
I17003 Ausstattung Kita's								
I17004 Ausbau d.Straße "Lehmkuhle"								
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Gödd								
I17006 OD Suderode-Nebenanlagen								
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen								
I18002 Pfeiler mit Wappentafel-Amt Schauen								
I18003 Sirenenanlage								
I18004 Bahnhofstraße (Nebenstraße)								
I18006 Ausbau der Wallstr.								
I18007 Stefanikirchhof								
I18008 Ufermauer Hagen 25								
I18009 Kapellenstr.5								
I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
I18011 Altstadtsanierungs-Projekte Dritter								
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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
119001 Wlan-Ausbau Grundschulen								
119002 Wietholz/Wietholz								
120001 Brückenbau L 89 Osterwieck								
120002 Kita Hessen								
120003 Kita Am Langenkamp								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.822,96					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,55					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	38.609,99	5.400,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		5.600,00	5.600,00	1.800,00		
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-53.474,50	-11.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-4.200,00	-4.200,00
10	Personalaufwendungen	530.724,62	480.400,00	389.900,00	395.500,00	354.100,00	358.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.097,66	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161.581,15	104.700,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.800,00	24.800,00	20.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.403,43	789.900,00	699.200,00	700.000,00	638.600,00	643.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-850.928,93	-778.900,00	-688.200,00	-694.000,00	-634.400,00	-639.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-850.928,93	-778.900,00	-688.200,00	-694.000,00	-634.400,00	-639.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-850.928,93	-778.900,00	-688.200,00	-694.000,00	-634.400,00	-639.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation							
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							
12							
KST 020000: 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							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation
13
KST 020000: Allgemein Verwaltung SK 533601: 1.500 €->Unterstützung Projekt "SOTA" für Eingliederung von Langzeitarbeitslosen
14
KST 020000: Allgemeine Verwaltung SK 542100: 1.000 €-> Aufwendungen für Schiedspersonen SK 542900: 10.000 €->Aufwendungen für Rechtsberatung SK 544200: 18.500 €-> Versicherungsbeiträge an den kommunalen Versorgungsverband SK 545400: 2.000 €-> Aufwendungen für die Bearbeitung des Kindergelds der Mitarbeiter SK 543100: 65.000 €-> Aufwendungen f. Kopierpapier, Porto, Bekanntmachungen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.241,27						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,55						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	37.546,59	5.400,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	52.829,41	5.400,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
9	Personalauszahlungen	530.689,31	480.400,00	389.900,00	395.500,00	354.100,00	358.700,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.352,76	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	160.955,36	104.700,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	899.997,43	765.100,00	674.400,00	680.000,00	638.600,00	643.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.168,02	-759.700,00	-669.000,00	-675.800,00	-634.400,00	-639.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	-595,59						
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	-595,59						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	24.036,82	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.036,82	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.632,41	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Wahlen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	4.456,48		4.000,00	3.500,00		
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-4.456,48		-4.000,00	-3.500,00		
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,18					
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.716,65		18.500,00	8.500,00		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.102,83		18.500,00	8.500,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.646,35		-14.500,00	-5.000,00		
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.646,35		-14.500,00	-5.000,00		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-3.646,35		-14.500,00	-5.000,00		

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	4.456,48		4.000,00	3.500,00			
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	4.456,48		4.000,00	3.500,00			
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,18						
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	7.716,65		18.500,00	8.500,00			
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	8.102,83		18.500,00	8.500,00			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.646,35		-14.500,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	40.757,14	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-40.757,14	-54.100,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
10	Personalaufwendungen	111.189,93	119.400,00	126.400,00	128.800,00	131.200,00	133.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.010,82	175.500,00	162.700,00	162.600,00	162.800,00	162.600,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254,88	3.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		67.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.455,63	365.400,00	394.000,00	396.300,00	398.900,00	401.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.698,49	-311.300,00	-328.500,00	-330.800,00	-333.400,00	-335.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-251.698,49	-311.300,00	-328.500,00	-330.800,00	-333.400,00	-335.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-251.698,49	-311.300,00	-328.500,00	-330.800,00	-333.400,00	-335.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen							
12							
KST 210020: GS Bühne							
SK 521100: 2.200 € -> TÜV u. div. Wartungen, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Sandwechsel							
SK 524100: 2.600 € -> Versicherung: 1.700 €, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserkontrolle, Kleinstbedarf: 900 €							
SK 524110: 8.900 € -> Gas und Wartung							
SK 524120: 24.500 € -> Reinigungskosten Fremdfirma							
SK 524130: 2.000 € -> mtl. Abschlag 179 € für Strom							
SK 524140: 2.300 € -> mtl. Abschlag 223 € für Wasser							
SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €							
SK 525500: 300 € -> Überprüfung v. bewgl. Anlagevermögen							
12							
KST 210050: GS Hessen							
SK 521100: 4.500 € -> TÜV und Wartungen, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Sandwechsel							
SK 524100: 4.200 € -> Versicherungen, Müll- und Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf							

Haushaltsplan 2019

SK 524110: 15.900 € -> 1.325 € mtl. Abschlag für Gas +Wartung : 200 €
 SK 524120: 33.500 € -> Reinigungskosten Firma Scheibler
 SK 524130: 7.900 € -> mtl. Abschlag 718 € für Strom
 SK 524140: 1.900 € -> mtl. Abschlag 190 € für Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 900 € -> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

12**KST 210080: GS Osterwieck**

SK 521100: 2.200 € ->Wartungen, Reinigung d. Dachrinne, Kleinstreparaturen
 SK 523100: 2.700 € -> Miete für Telefonanlage
 SK 524100: 4.800 € -> Versicherungen, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf
 SK 524110: 7.100 € -> 759 € mtl. Abschlag für Gas + Wartung 200 €
 SK 524120: 24.800 € -> Reinigungskosten Firma Scheibler, Hygieneartikel:1.000 €
 SK 524130: 2.200 € -> 199 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.800 € -> 214€ mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 900 € -> 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: 2.500 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	40.601,14	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	40.601,14	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
9	Personalauszahlungen	111.189,93	119.400,00	126.400,00	128.800,00	131.200,00	133.600,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.376,28	175.500,00	162.700,00	162.600,00	162.800,00	162.600,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	5.896,82	3.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	293.463,03	298.200,00	293.800,00	296.100,00	298.700,00	300.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.861,89	-256.200,00	-251.800,00	-254.100,00	-256.700,00	-258.900,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	5.333,93	1.800,00	3.000,00				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.333,93	1.800,00	3.000,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.333,93	-1.800,00	-3.000,00				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,20					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	241,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-1.507,20					
10	Personalaufwendungen	43.523,70		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.263,96	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
13	+ Transferaufwendungen	43,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	533,59	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.364,25	6.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.857,05	-6.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.857,05	-6.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-58.857,05	-6.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv							
12							
KST 320080: Museum							
Personalkosten: 2.600 €							
SK 524100: 1.900 €-> Versicherungen: 1.780 €, Kehrgebühren							
SK 524110: 1.900 €-> 159 € mtl. Abschlag f. Gas, Wartung: 100 €							
SK 524120: 200 €-> 1x jährliche Glasreinigung							
SK 524130: 600 €-> 51 € mtl. Abschlag f. Strom							
SK 524140: 600 €-> 55 € mtl. für Wasser							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,20						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	301,00						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	1.687,20						
9	Personalauszahlungen	43.523,70		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,91	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	43,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	476,47	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	59.452,08	6.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.764,88	-6.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	77,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-987,00	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Personalaufwendungen	40.794,38	25.500,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,98	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	941,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.938,50	31.300,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00	31.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.951,50	-30.200,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.700,00	-30.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.951,50	-30.200,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.700,00	-30.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-44.951,50	-30.200,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.700,00	-30.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien							
04							
KST 350080: Bibliothek SK 432900: 1.000 € -> Benutzungsgebühren							
12							
KST 350080: Bibliothek Osterwieck SK 527100: 2.000 € für die Beschaffung von Büchern, Zeitschriften und digitalen Medien							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	77,00						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	987,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
9	Personalauszahlungen	40.794,38	25.500,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,99	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	905,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	45.954,88	31.300,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00	31.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.967,88	-30.200,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.700,00	-30.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.791,75					
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	-10.791,75					
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446,83	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
13	+ Transferaufwendungen	18.841,75					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13,98					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.302,56	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.510,81	-5.800,00	-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	-12.510,81	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-12.510,81	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.791,75						
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	10.791,75						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,65	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
12	+ Transferauszahlungen	20.291,75						
13	+ sonstige Auszahlungen	13,98						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	25.515,38	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.723,63	-5.800,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.853,42	1.898.200,00	2.208.700,00	2.208.700,00	2.208.800,00	2.208.800,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.411,70	1.278.300,00	1.304.900,00	1.304.900,00	1.304.900,00	1.304.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	295.299,27					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		18.900,00	19.200,00	19.200,00	19.100,00	19.300,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-3.382.564,39	-3.195.400,00	-3.532.800,00	-3.532.800,00	-3.532.800,00	-3.532.600,00
10	Personalaufwendungen	3.301.436,98	3.590.500,00	3.748.900,00	3.811.100,00	3.873.500,00	3.918.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.359,96	317.500,00	305.600,00	304.200,00	304.200,00	304.200,00
13	+ Transferaufwendungen	100,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	515.257,50	459.300,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		83.900,00	82.600,00	82.600,00	82.000,00	77.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.186.154,44	4.451.200,00	4.594.100,00	4.654.900,00	4.716.700,00	4.757.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-803.590,05	-1.255.800,00	-1.061.300,00	-1.122.100,00	-1.183.900,00	-1.224.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-803.590,05	-1.255.800,00	-1.061.300,00	-1.122.100,00	-1.183.900,00	-1.224.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-803.590,05	-1.255.800,00	-1.061.300,00	-1.122.100,00	-1.183.900,00	-1.224.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten							
02							
KST 464010: Kita Berßel SK 414200: 145.100 €-> Zuweisungen vom Landkreis SK 412100: 67.000 €-> Elternbeiträge Sk 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt							
02							
KST 464020: Kita Bühne SK 414200: 88.300 €-> Zuweisungen vom Landkreis SK 412100: 73.000 €-> Elternbeiträge							
02							
KST 464030: Kita Dardesheim							

Haushaltsplan 2019

SK 414200: 144.300 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 72.000 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 3.400 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464040: Kita Deersheim**

SK 414200: 202.500 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 89.000 €-> Elternbeiträge
 SK 432101: 2.100 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464050: Kita Hessen**

SK 414200: 318.500 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 150.000 €-> Elternbeiträge
 SK 432101: 7.300 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464060: Kita Lüttgenrode**

SK 414200: 158.600 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 82.000 €-> Elternbeiträge
 SK 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

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

SK 414200: 258.300 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 115.000 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 50.000 € -> Essengeld

02**KST 464082: Hort Osterwieck**

SK 414200: 88.900 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 78.000 €-> Elternbeiträge

02**KST 464090: Kita Rhoden**

SK 414200: 98.500 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 44.000 €-> Elternbeiträge

02**KST 464100: Kita Rohrsheim**

SK 414200: 104.700 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 58.000 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 4.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464120: Kita Veltheim**

SK 414200: 112.000 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 50.000 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464130: Kita Wülperode**

SK 414200: 86.100 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 58.000 €-> Elternbeiträge

02**KST 464140: Kita Zilly**

SK 414200: 92.400 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 56.000 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 500 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

04**KST 464081: Kita an der Ilse, AWO**

SK 412100: 160.000 €-> Elternbeiträge

Haushaltsplan 2019

SK 545801: 310.000 €-> Zahlung an die AWO für die Betreuung der KITA

04**KST 464110: Kita Schauen, AWO**

SK 412100: 56.000 €-> Elternbeiträge

12**KST 464020: Kita Bühne**

SK 521100: 2.200 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Sandtausch, Reinigung Dachrinne

SK 524100: 900 €-> Vers., Abfallgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstmaterial

SK 524110: 2.700 €-> Heizöl, Wartungskosten

SK 524120: 9.200 €-> Reinigung durch Firma Akzent

SK 524140: 1.100 €-> 107 € mtl. Abschlag f. Wasser

SK 524130: 1.000 €-> 88 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €

SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte

SK 526100: 500 €-> Aus- u. Fortbildung

SK 527100: 1.100 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464010: Kita Berßel**

SK 521100: 3.700 €-> TÜV, Kleinstreparaturen, Vergabe Grünpflege: 3.000 €

SK 524100: 1.800 €-> Gebäudevers.:250 €, Betriebskosten: 1.100,00 €, Wasserprobe: 150 €, Kleinstbedarf: 200 €

SK 524110: 2.900 €-> Heizkostenabrechnung

SK 524120: 500 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel

SK 524130: 1.700 €-> 142 mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 900 €-> Wasserabrechnung

SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte

SK 525200: 500 €: Anschaffungen unter 150 €

SK 526110: 600 €-> Aus- u. Fortbildung

SK 527100: 600 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464030: Kita Dardesheim**

SK 521100: 1.700 €-> TÜV, Wartungen, Kleinstreparaturen

SK 524100: 1.700 €-> Gebäudevers.: 900 €, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €

SK 524110: 3.100 €-> Gas, Wartung: 100 €

SK 524120: 700 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel

SK 524130: 1.000 €-> 89 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 1.400 €-> 133 € mtl. für Wasser

SK 525200: 500 €-> Anschaffungen unter 150 €

SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte

SK 526110: 600 €-> Aus- u. Fortbildung

SK 527100: 500 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464040: Kita Deersheim**

SK 521100: 7.500 €-> Reinigung der Dachrinnen: 2.000 €; versch. Wartungen, Überprüfungen u. Kleinstreparaturen, TÜV

SK 524100: 3.800 €-> Gebäudevers.: 3.000 €, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 1.000 €

SK 524110: 6.200 €-> 540 € mtl. Abschlag für Gas, Wartung: 200 €

SK 524120: 600 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel

SK 524130: 3.300 €-> 294 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 2.000 €-> 211 € mtl. für Wasser

SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €

SK 525500: 400 €-> TÜV

SK 526110: 600 €-> Aus-u. Fortbildung

SK 527100: 1.000 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464050: Kita Hessen**

SK 521100: 9.500 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung d. Dachrinnen

SK 524100: 4.800 €-> Gebäudevers.: 3.400 €, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstreparaturen: 1.400 €

SK 523100: 2.100 €-> Miete Brandmeldeanlage

SK 514110: 9.400 €-> 829 € 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

Haushaltsplan 2019

SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 600 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 900 €-> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 2.000 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464060: Kita Lüttgenrode**

SK 521100: 1.800 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen,, Reinigung Dachrinne
 SK 524100: 1.600 €-> Gebäudevers.: 900 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 700 €
 SK 524120: 12.600 € Reinigungskosten für Fremdfirma
 SK 52410: 3.300 €-> 348 € mtl. Abschlag f. Gas (9 Abschläge; 3 Abschläge f. Jugendclub), Wartung 100 €
 SK 524130: 2.400 €-> 179 € mtl. Abschlag f. Strom (9 Abschläge; 3 Abschläge f. Jugendclub), Wartung 100 €
 SK 524140: 1.300 €-> 121 € mtl. für Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 400 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 600 €-> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 800 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464080: Kita Am Langenkamp**

SK 521100: 1.800 €-> Reinigung Dachrinne, TÜV, Kleinstreparaturen, Wartungen
 SK 524100: 2.200 €-> Gebäudevers.:1.400 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 4.800 €-> 414 € mtl. Abschlag f. Gas: + Wartung 200 €
 SK 524120: 500 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 2.400 €-> 217 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 2.400 €-> 283 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 €-> 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: 1.300 €-> Wartung, TÜV, Kleinstreparaturen: 1.000 €
 SK 524100: 1.100 €-> Gebäudevers.: 500 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 600 €
 SK 524110: 4.200 €-> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 9.200 €-> Reinigungskosten Firma Mazelt 8.700 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 500 €
 SK 524130: 1.300 €-> 111 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.500 €-> 142 € mtl. f. Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 300 €-> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 700 €-> 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: 2.700 €-> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 11.800 €-> Reinigung Firma Scheibler, Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 300 €
 SK 524130: 2.200 €-> 192 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.400 €-> 139 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 300 €-> TÜV, techn. Geräte
 SK 526110: 500 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 700 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464120: Kita Veltheim:**

SK 521100: 1.600 €-> Dachrinnenreinigung, TÜV,Wartungen+Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.100 €-> Gebäudevers.: 600 €, Müllgeb., Kehrgeb.,Wasserprobe, Kleinstbedarf: 500 €
 SK 524110: 1.700 €-> Heizöl +Wartung
 SK 524120: 600 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.000 €-> 90 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.200 €-> 119 € mtl. f. Wasser

Haushaltsplan 2019

SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 500 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464130: Kita Wülperode**

SK 521100: 4.500 €-> Reinigung der Dachrinnen, Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Vergabe Grünpflege
 SK 524100: 1.200 €-> Gebäudevers., Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 2.800 €-> 210 mtl. für Gas, Wartung. 200 €
 SK 524120: 11.800 €-> Reinigung Firma Matzelt 11.500 €, Reinigungsmittel +Hygieneartikel
 SK 524130: 1.200 €-> 90 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.000 €-> 100 € mtl. für Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 700 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464140: Kita Zilly**

SK 521100: 3.200 €-> Dachrinnenreinigung, Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen; Überprüf. elektr. Anlagen: 1000 €
 SK 524100: 1.100 €-> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 3.900 €-> 300 mtl. f. Gas+Wartung: 600 €
 SK 524120: 600 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 400 €, Reinigungswagen: 100 €
 SK 524130: 1.800 €-> 159 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.800 €-> 180 € mtl. für Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 €-> TÜV elektr. Geräte
 SK 526110: 400 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 600 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464082: Hort Osterwieck**

SK 521100: 800 €-> TÜV, Wartungen
 SK 524100: 1.100 €-> Gebäudevers.: 500 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 600 €
 SK 524110: 2.300 €-> 759 € mtl. für Gas
 SK 524120: 6.300 €-> Reinigungskosten 6.000 €, Reinigungs-u.Hygieneartikel: 300 €
 SK 524130: 1.700 €-> 153 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 500 €-> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 800 €-> Aus- und Fortbildung
 SK 527100: 2.100 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464110: AWO Kita Schauen**

Kosten für die Versicherung, Strom, Heizung und Wasser werden am Jahresende mit der AWO abgerechnet.
 SK 524100: 500 €-> Versicherung
 SK 524110: 1.700 €-> Gas
 SK 524130: 1.000 €-> Strom
 SK 524140: 1.000 €-> wasser

12**KST 464083: Hortclub Osterwieck**

SK 521100: 600 €-> TÜV, Wartungen
 SK 524100: 600 €-> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 1.500 €-> Gaskosten
 SK 524120: 3.000 €-> Reinigungskosten
 SK 524130: 900 €-> Stromkosten
 SK 524140: 300 €-> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte

14**KST 464030: Kita Dardesheim**

SK 541100: 200€-> Reisekosten
 SK 543100: 1.300 €-> Telefonkosten, GEZ-Gebühren; Porto

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten
14
KST 464040: Kita Deersheim SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.300 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14
KST 464010: Kita Berßel SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 800 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14
KST 464020: Kita Bühne SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.300 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14
KST 464050: Kita Hessen SK 543100: 1.500 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14
KST 464060: Kita Lüttgenrode SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.200 €->Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14
KST 464080: Kita Osterwieck SK 543100: 1.300 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto SK 541100: 100 €-> Reisekosten
14
KST 464082: Hort Osterwieck SK 543100: 1.500 €-> Kosten für Telefon, GEZ; Porto
14
KST 464090: Kita Rhoden SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.200 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14
KST 464100: Kita Rohrsheim SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.100€-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14
KST 464120: Kita Veltheim SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.200 €-> Kosten für Telefon, GEZ; Porto
14
KST 464130: Kita Wülperode SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.100 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.083,42	1.898.200,00	2.208.700,00	2.208.700,00	2.208.800,00	2.208.800,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.514,53	1.278.300,00	1.304.900,00	1.304.900,00	1.304.900,00	1.304.500,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	201.410,42						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	3.286.008,37	3.176.500,00	3.513.600,00	3.513.600,00	3.513.700,00	3.513.300,00	
9	Personalauszahlungen	3.300.288,28	3.590.500,00	3.748.900,00	3.811.100,00	3.873.500,00	3.918.700,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.980,50	317.500,00	305.600,00	304.200,00	304.200,00	304.200,00	
12	+ Transferauszahlungen	100,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	519.863,58	459.300,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	4.192.232,36	4.367.300,00	4.511.500,00	4.572.300,00	4.634.700,00	4.679.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.223,99	-1.190.800,00	-997.900,00	-1.058.700,00	-1.121.000,00	-1.166.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	1.881,40						
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	1.881,40						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	12.706,73	50.700,00	6.700,00				
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.706,73	50.700,00	6.700,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.825,33	-50.700,00	-6.700,00				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		600,00	200,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-2.750,00	-3.600,00	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,43	24.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
13	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175,04	1.000,00				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		10.400,00	6.900,00	5.700,00	4.400,00	4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.714,47	45.600,00	42.200,00	41.000,00	39.700,00	39.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.964,47	-42.000,00	-35.000,00	-33.900,00	-32.600,00	-32.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.964,47	-42.000,00	-35.000,00	-33.900,00	-32.600,00	-32.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-7.964,47	-42.000,00	-35.000,00	-33.900,00	-32.600,00	-32.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit							
12							
KST 460110: Jugendclub Schauen							
SK 521100: 200 € -> Kleinstreparaturen							
SK 524100: 200 € -> Versicherung							
SK 524120: 100 € -> Reinigungsmittel, Hygieneartikel							
SK 524110: 1.300 € -> Heizkosten							
SK 524130: 400 € -> Stromkosten							
SK 524140: 600 € -> Wasserkosten							
SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte							
12							
KST 460080: Jugendclub Osterwieck (anteilig 20% von KST Stefanischule)							
SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen							
SK 524100: 500 € -> Versicherung							
SK 524110: 700 € -> Heizkosten							

Haushaltsplan 2019

SK 522120: 100 €-> Reinigungs- und Hygieneartikel
 SK 524130: 300 €-> Strom
 SK 524140: 200 €-> Wasserkosten SK 525500: 200 €-> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

12**KST 460050: Jugendclub Hessen**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 €-> Versicherung, Abfallgebühren
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 3.0000 €->268 € 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: 1.100 €-> Heizkosten+Wartung
 SK 524120: 100 €-> Reinigungsmittel
 SK 524130: 300 €-> Stromkosten
 SK 524140: 300 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 100 €->Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 460030: Jugendclub Dardesheim**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 €-> Versicherung
 SK 524110: 700 €-> Heizöl
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 500 €-> Stromkosten
 SK 524140: 1.000 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

12

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

12**KST 460020: Jugendclub Bühne**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 100 €-> Abfallgebühren
 SK 524110: 1.800 €->Gaskosten
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 500 €-> Stromkosten
 SK 524140: 200 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

KST 460090: Jugendclub Rhoden

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 700 €-> Versicherung
 SK 524110: 600 €-> Heizöl
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 300 €-> Stromkosten
 SK 524140: 200 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
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	2.750,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,57	24.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12	+ Transferauszahlungen	10.000,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	175,04	1.000,00					
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	10.537,63	35.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.787,63	-32.200,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.427,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	60.587,48	67.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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	-64.015,08	-78.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
10	Personalaufwendungen	27.365,46	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.050,73	166.600,00	151.900,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
13	+ Transferaufwendungen	1.440,00	15.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.144,31	213.700,00	211.700,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.129,23	-135.400,00	-142.400,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.129,23	-135.400,00	-142.400,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-164.129,23	-135.400,00	-142.400,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
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: 18.600 €-> 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: 33.000 €-> anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis							

Haushaltsplan 2019

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 560050: Sportzentrum Hessen SK 524100 500 € -> Versicherung
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 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

Haushaltsplan 2019**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

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: 4.100 €-> Wartungen, Kleinstreparaturen, Ballnetze
 SK 524100: 1.500 €-> Versicherungen, Abfallgebühren, Kleinstreparaturen
 SK 524110: 7.500 €-> Heizkosten
 SK 524120: 13.700 €-> Reinigungskosten
 SK 524130: 8.500 €-> Stromkosten
 SK 524140: 1.000 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung ortsfeste Anlagen

12**KST 560050: Sportzentrum Hessen**

SK 524100 500 €-> Versicherung

12**KST 560051: Sporthalle Hessen**

SK 521100: 1.100 €-> Wartungen, Reinigung Dachrinne, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.600 €-> Versicherungen, Kehrgebühren, Kleinstmaterial
 SK 524110: 10.300 €-> 845 € mtl. für Gas
 SK 524120: 9.700 €-> Reinigung Firma Scheibler
 SK 524130: 3.200 €-> 282 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 600 €-> 60 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung bewegliche Anlagen

12**KST 560080: Sportzentrum Osterwieck**

SK 521100: 3.600 €-> Wartungen, Kleinstreparaturen: 3.600 €
 SK 524100: 8.100 €-> Versicherungen: 4.100 €, Abfall-u. Kehrgebühren, Kleinstbedarf, Grünschnittentsorgung: 2.400 €
 SK 524110: 14.500 €-> 1.266 € mtl. Abschlag f. Gas; Wartung: 500 €
 SK 524120: 17.300 €-> Reinigung Firma Scheibler: 12.900 + 800 € für Handtuchspender+ Glas- und Grundreinigung: 3.400 €
 SK 524130: 6.300 €-> 569 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 3.200 €-> 317 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525100: 2.900 €-> Kraftstoff f. Rasenpflege, Kfz Steuer f. Anhänger, Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

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 Rasenmahd
 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

Haushaltsplan 2019**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten****12****KST 560060: Turnhalle Lüttgenrode**

SK 521100: 1.000 €->Dachrinnenreinigung: 500 €, Kleinstreparaturen: 500 €
 SK 524100: 1.100 €-> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren, Kleinstbedarf
 SK 524120: 200 €->Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524110: 2.600 €-> 218 € mtl. für Gas + Wartung: 200 €
 SK 524130: 800 €-> 70 € mtl. für Strom
 SK 524140: 600 €-> 74 € mtl. für Wasser

12**KST 560061: Sportlerheim Lüttgenrode**

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

12**KST 560090: Sportlerheim Rhoden**

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

12**KST 560120: Sportlerheim Veltheim**

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

12**KST 560100: Sportlerheim Rohrsheim**

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

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

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

12**KST 560140: Sportlerheim Zilly**

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

13**KST 560050: Sportzentrum Hessen**

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	60.587,48	67.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	63.693,68	67.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	
9	Personalauszahlungen	27.365,46	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.114,68	166.600,00	151.900,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	1.440,00	15.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.318,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	227.238,64	189.000,00	187.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.544,96	-121.100,00	-128.100,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.474,25	25.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.080,55	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.645,81	6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-33.200,61	-33.000,00	-41.500,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
10	Personalaufwendungen	62.543,63	72.100,00	57.700,00	60.200,00	62.700,00	65.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.928,86	83.900,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
13	+ Transferaufwendungen	2.500,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,69	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.663,18	229.600,00	203.800,00	206.300,00	208.800,00	211.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.462,57	-196.600,00	-162.300,00	-165.000,00	-167.500,00	-170.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.462,57	-196.600,00	-162.300,00	-165.000,00	-167.500,00	-170.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-128.462,57	-196.600,00	-162.300,00	-165.000,00	-167.500,00	-170.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder							
04							
KST 570080: Sommerbad Osterwieck							
SK 432900: 25.000 € -> Erträge aus Benutzungsgebühren							
SK 441200: 500 € -> Vermietung des Kiosk							
SK 448800: 800 € -> Anbrechnung der Betriebskosten für den Kiosk							
SK 451200: 4.000 € -> Steuererstattungen aus BgA							
04							
KST 570050: Freibad Hessen							
SK 432900: 9.000 € -> Erträge aus Eintrittsgelder							
SK 452100: 2.000 € -> Steuererstattung aus BgA							
12							
KST 570100 Freibad Rohrshelm:							

Haushaltsplan 2019

200 € Gebäudeversicherung

12**KST 570140 Freibad Zilly:**

200 € Gebäudeversicherung

12**KST 570080: Sommerbad Osterwieck**

SK 521100: 3.200 € -> 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: 4.600 € -> Wasserkosten für Beckenbefüllung und Sanitärbereich
 SK 524130: 3.600 € -> Stromkosten
 SK 525100: 700 € -> Benzin für Rasenmäher
 SK 525500: 1.300 € -> Überprüfung und Unterhaltung der techn. Anlagen
 SK 543100: 2.600 € -> Einkauf Badkarten, Erstellung d. Steuererklärung, Telefon

12**KST 570050: Freibad Hessen**

SK 521100: 2.700 € -> Wartungen und Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.200 € -> Versicherung: 650 €, Wasserkontrolle und Wasserentgelt: 450 €, Kleinstreparaturen: 100 €
 SK 524130: 5.400 € -> 516 € mtl. für Strom
 SK 524140: 200 € -> 16 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung bewegliche Anlagen
 SK 529100: 35.400 € -> Kosten für DLRG
 SK 543100: 1.900 € -> Druck von Eintrittskarten, Erstellung Steuererklärung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.399,25	25.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	1.398,32	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	7.645,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	33.443,38	32.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
9	Personalauszahlungen	62.543,63	72.100,00	57.700,00	60.200,00	62.700,00	65.200,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.932,48	83.900,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	2.500,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	4.576,56	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	167.552,67	160.700,00	134.900,00	137.400,00	139.900,00	142.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.109,29	-127.900,00	-93.600,00	-96.100,00	-98.600,00	-101.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und			4.500,00				
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.500,00				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.270,35	14.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	18.928,50	19.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	17.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		14.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	11.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-41.698,85	-48.500,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-43.000,00
10	Personalaufwendungen	55.108,64	34.300,00	37.000,00	37.200,00	37.400,00	37.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.387,65	219.500,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	211.800,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,04	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		65.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	59.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.790,33	320.800,00	315.100,00	315.300,00	315.500,00	309.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.091,48	-272.300,00	-266.300,00	-266.500,00	-266.700,00	-266.200,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-263.091,48	-272.300,00	-266.300,00	-266.500,00	-266.700,00	-266.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-263.091,48	-272.300,00	-266.300,00	-266.500,00	-266.700,00	-266.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen							
02							
KST 760011: Gemeinde- u. Jugendzentrum Berßel SK 414200: 1.000 € -> Zuschuss für Jugendarbeit vom LK							
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: 300 € -> Benutzungsgebühren SK 441100: 600 € -> Miete von FBG Schauener Wald							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen
04
KST 760131: Gemeinderaum Suderode SK 432900: 100 €-> Benutzungsgebühren
04
KST 700300: Öffentliche Toilette SK 432900: 1.700 € Benutzungsgebühren für Toilette am Busbahnhof
04
KST 760010: MZH Berßel SK 432900: 500 €-> 120 € Gebühren für Photovoltaikanlage auf dem Dach, 360 € Vermeidung von Stellplätzen
04
760090: Gemeindezentrum Rhoden SK 432900: 2.200 €-> Benutzungsgebühren (hauptsächlich vom Karnevalsverein) SK 441100: 1.200 €-> Mieterträge vom Orchester und einer Musikband
05
KST 760040: Edelhofhalle Deersheim SK 448800€-> 2.000 €-> 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: 800 €-> Benutzungsgebühren SK 441100: 2.200 € -> Miete von Dauernutzern, wie. Arzt, Fußpflege, Schalmeienzug, Musikband, Männerchor und Fischereiverein
05
KST 760134: Vereinsheim alte FFW Wülperode SK 448800: 100-> Kostenerstattung vom 1000 -Jahre -Verein
05
KST 880031: Infozentrum Windpark SK 448800: 200 €-> Betriebskostenerstattung vom Windpark
05
KST 880040: Festwiese + Schützenhaus Deersheim SK 448800: 400 €-> Kostenerstattung f. Wasser vom Schützenverein 100 € -> Kostenerstattung f. Wasser von der Gartensparte
10
KST 760010: Mehrzweckhalle Berßel SK 521100: 1.200 €-> Überprüfung der elektr. Anlagen, Kleinstreparaturen SK 524130: 300-> Stromkosten SK 524140: 800 €-> Wasserkosten SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte
12
KST 760020: Schützenhaus Rimbeck SK 521100: 200 €-> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen SK 524100: 700 €-> Versicherung, Abfallgebühren SK 524110: 2.700 €-> 242 € mtl. für Heizstrom SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel SK 524130: 1.300 €-> 117 € mtl. für Strom SK 524140: 1.200 €-> 111 € mtl. für Wasser SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

Haushaltsplan 2019

SK 501900: 900 € -> Personalkosten

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

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 €-> Versicherung, Abfallgebühren
 SK 524110: 1.300 €-> 104 € mtl. Abschläge für Gas; Wartung: 150 €
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 300 €-> 22 € mtl. für Strom
 SK 524140: 700 €-> 61 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501900: 900 €-> Personalkosten

12**KST 760030: ehemaliges Rathaus Dardesheim**

SK 521100: 300 €-> Überprüfung d. elektr. Anlagen, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.500 €-> Versicherungen, Abfall- u- Kehrgebühren
 SK 524110: 1.800 €-> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 1.300 €-> Stromkosten f. Objekt u. Festplatz
 SK 524140: 2.200 € -> 312 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501200: 8.200 €-> Personalkosten

12**KST 760040: Edelhofhalle Deersheim**

SK 524100: 1.100 €-> Versicherungen, Abfall- u- Kehrgebühren
 SK 524130: 1.400 € -> 125 € mtl. für Strom
 SK 524140: 700 € -> 64 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760041: DGH Deersheim (50% Aufteilung der Gesamtkosten des Objektes)**

SK 521100: 300 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 800 €-> Versicherungen, Abfall- u- Kehrgebühren
 SK 524110: 2.200 €-> ca. 191 € Abschläge für Gas; Wartung 100 €
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 600 €-> 52 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 600 €-> 59 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760042: Markthalle Deersheim**

SK 541000: 1.300 € -> Objektversicherung

12**KST 760060: DGH Lüttgenrode**

SK 521100: 400 €-> Überprüfung Notbeleuchtung, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.100 €-> Versicherungen, Abfall- u- Kehrgebühren
 SK 524110: 1.400 €-> 116 € mtl. Abschläge für Gas; Wartung 250 €
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 800 €-> 204 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 700 € -> 67 € 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: 400 €-> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 600 €-> Versicherungen, Abfallgebühren
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 500 €-> Strom
 SK 524140: 700 € -> 63 mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen
12
KST 760080: Schäfershof SK 521100: 700 €-> Kleinstreparaturen, Überprüfung d. Notbeleuchtung SK 524100: 1.800 €-> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren SK 524110: 4.200 €-> 356€ mtl. Abschläge für Gas; Wartung 250 € SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel SK 524130: 1.900 €-> 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: 2.600 €-> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren SK 524110: 4.700 €-> 398 € mtl. Abschläge für Gas; Grundgeb.+Wartung: 250 € SK 524120: 2.700 €-> Reinigung durch AWZ+Reinigungs- und Hygienemittel SK 524130: 1.300€->105 € mtl. Abschlag für Strom SK 524140: 900 €- >89 € mtl. Abschlag f. Wasser SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
12
KST 760090: Gemeindezentrum Rhoden SK 521100: 800 €-> Kleinstreparaturen;Wartungen SK 524100: 3.400 €-> Versicherungen: 3.200 €, Abfall-u- Kehrgebühren SK 524110: 2.000 €-> Heizöl (Durchschnittswert)+Grund-u. Wartungsgebühren SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel SK 524130: 1.500 €-> ca. 168 mtl. Abschlag für Strom (6 Zähler) SK 524140: 800 €- > anteilige Wasserkosten, Rest auf KST Kita SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte SK 501200: 4.400 €-> Personalkosten
12
KST 760100: DGH Rohrshiem (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: 200 €-> Kleinstreparaturen SK 524100: 800 €-> Versicherungen, Abfallgebühren SK 524110: 1.000 €-> 82 € mtl. Abschläge für E-Heizung SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel SK 524130: 900 €-> 74 € mtl. Abschlag für Strom (3 Zähler) SK 524140: 700 €- >62 € mtl. Abschlag f. Wasser 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

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen
12
KST 880020: Gemeindebüro Bühne SK 524100: 100 €->Versicherung SK 524110: 300 €-> Nachtspeicher SK 524130: 200 €-> Grundgebühr Stromzähler SK 524140: 600 €-> Grundkosten für Zähler
12
KST 880031: Infozentrum Windpark SK 524100: 300 €->Versicherung +Abfallgbühr 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: 1.500 €->Wartung Turm: 300 €, Kleinstreparaturen: 300 €, Reinigung Dachrinne.500 € SK 524100: 4.800 €-> Gebäudeversicherung SK 524130: 3.300 €-> 298 € mtl. Abschlag f. Strom SK 524140: 900 €-> 79 € mtl. Abschlag f. Wasser
12
KST 880083: Rathaus SK 521100: 6.800 € ->notwendigen Wartungen und Überprüfungen; Kleinstreparaturen: 2.500 € SK 524100: 5.500 €->Versicherung: 4.400 €, Abfall-u. Kehrgebühren,Kleinstbedarf: ca. 1.100 € SK 524110: 6.400 €->563 € mtl. Abschlag f. Heizung SK 524120: 53.600 €-> Reinigung durch Firma SK 524130: 6.100 €->546 €mtl. Abschlag f. Strom SK 524140: 1.900 €-> 186 € 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 SK 525120: 400 €-> Reinigung, da Nutzung als Standesamt
12
KST 880140: Wasserburg Zilly SK 521100: 1.200€: Wartung BMA: 400 €, Kleinstreparaturen: 800 € SK 524100:10.800 €->Versicherung: 10.700 €, Kehrgebühren: 100 € SK 524110:2.400 €-> 187 mtl. für Heizung+Wartung:100 € SK 524130: 1.200 €->92 € mtl. für Strom SK 524140: 500 €-> 39 € mtl. Abschlag f. Wasser v. Schützenverein SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte
12
KST 760031: Vereinshaus Dardesheim SK 524130: 1.000 €- >81€ mtl. Abschlag für Strom
12
KST 880021: Festplatz Hoppenstedt SK 524130: 500 €-> Senkung von 423 € mtl.Abschl. f.Strom auf 28,00 €

Haushaltsplan 2019**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen****12****KST 700300: Öffentliche Toiletten**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 523100: 3.500 € -> Miete f. Toilette am Busbahnhof
 SK 524100: 2.400 € -> Versicherung für Objekt am Markt (300 € im Jahr) und am Busbahnhof (170 € mtl.)
 SK 524120: 8.2000 € -> Reinigungskosten für beide Objekte (am Markt von April-September)
 SK 524130: 1.300 € -> Stromkosten für beide Objekte
 SK 524140: 1.100 € -> 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

12**KST 760011: Gemeinde- u. Jugendzentrum Berßel**

SK 50*: Personalkosten: 14.600 € (15h für KITA, Rest Gemeindezentrum)
 SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 € -> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren
 SK 524110: 1.200 € -> 90 € mtl. Abschlag für Gas, Wartung; 250 €
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel
 SK 524130: 400 € -> 36 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 600 € -> 59 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

14**KST 760132: DGH Götdeckenrode**

SK 501900: 800 € -> Personalkosten f. Objektbetreuung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.249,85	14.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	19.062,58	19.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	17.900,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	41.812,43	33.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	31.500,00	
9	Personalauszahlungen	55.108,64	34.300,00	37.000,00	37.200,00	37.400,00	37.600,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.102,23	219.500,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	211.800,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.854,72	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	310.065,59	255.000,00	251.300,00	251.500,00	251.700,00	250.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.253,16	-221.100,00	-214.800,00	-215.000,00	-215.200,00	-218.500,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.577,68						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,68						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.577,68						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 3 - Team Haushalt/ Finanzen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.011.636,37	6.844.300,00	7.996.500,00	8.494.500,00	8.719.500,00	8.944.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207.107,83	2.640.000,00	3.161.200,00	3.161.200,00	3.161.200,00	2.161.200,00
3	+ sonstige Transfererträge	50.406,72	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378,76	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	172.565,73	229.000,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	80.245,36	920.200,00	613.400,00	586.700,00	575.300,00	491.100,00
7	+ Finanzerträge	37.966,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-9.568.307,52	-10.757.900,00	-12.064.000,00	-12.535.300,00	-12.748.900,00	-11.880.100,00
10	Personalaufwendungen	600.510,75	778.700,00	783.800,00	793.400,00	802.000,00	811.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.902,23	24.400,00	72.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
13	+ Transferaufwendungen	4.879.456,00	3.170.000,00	3.521.800,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.777,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.440,57	208.300,00	210.200,00	172.200,00	155.600,00	142.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	336,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.876.423,27	4.318.100,00	4.725.100,00	4.924.900,00	5.116.900,00	5.113.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.691.884,25	6.439.800,00	7.338.900,00	7.610.400,00	7.632.000,00	6.767.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	198.035,29					
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-198.035,29					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.889.919,54	6.439.800,00	7.338.900,00	7.610.400,00	7.632.000,00	6.767.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	3.889.919,54	6.439.800,00	7.338.900,00	7.610.400,00	7.632.000,00	6.767.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	6.990.571,89	6.844.300,00	7.996.500,00	8.494.500,00	8.719.500,00	8.944.500,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207.107,83	2.640.000,00	3.161.200,00	3.161.200,00	3.161.200,00	2.161.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	50.406,72	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.588,95	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	177.911,10	229.000,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	20.882,96	20.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	37.273,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	9.492.743,03	9.857.900,00	11.472.700,00	11.970.700,00	12.195.700,00	11.411.100,00	
9	Personalauszahlungen	600.510,75	778.700,00	783.800,00	793.400,00	802.000,00	811.600,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.439,83	24.400,00	72.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
12	+ Transferauszahlungen	3.733.003,00	3.170.000,00	3.521.800,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	22.272,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	249.046,14	208.300,00	210.200,00	172.200,00	155.600,00	142.200,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	4.619.271,78	4.231.400,00	4.638.400,00	4.838.200,00	5.030.200,00	5.026.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.873.471,25	5.626.500,00	6.834.300,00	7.132.500,00	7.165.500,00	6.384.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	550.250,00	528.700,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	79.077,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	198.035,21						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.362,34	628.700,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	827.362,34	628.700,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	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								
I13018 Sammelposten								
I13026 Sammelposten/B GA Verwaltung								
I13030 Technik Bauhof								
I13033 Sammelposten bewgl. Vermögen								
I13034 Altstadtanierung								
I13035 Schloß Berßel 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 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	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"								
I17001 Neubau des FFW-Gerätehauses								
I17002 Außenspielgeräte								
I17003 Ausstattung Kita's								
I17004 Ausbau d.Straße "Lehmkuhle"								
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Gödd								
I17006 OD Suderode-Nebenanlagen								
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen								
I18002 Pfeiler mit Wappentafel-Amt Schauen								
I18003 Sirenenanlage								
I18004 Bahnhofstraße (Nebenstraße)								
I18006 Ausbau der Wallstr.								
I18007 Stefanikirchhof								
I18008 Ufermauer Hagen 25								
I18009 Kapellenstr.5								
I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
I18011 Altstadtsanierungs-Projekte Dritter								
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen								

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.**

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	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
I19001 Wlan-Ausbau Grundschulen								
I19002 Wietholz/Wietholz								
I20001 Brückenbau L 89 Osterwieck								
I20002 Kita Hessen								
I20003 Kita Am Langenkamp								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Finanzverwaltung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.165,70					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.062,47	19.000,00				
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.722,17	20.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-50.829,94	-39.400,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
10	Personalaufwendungen	416.781,33	477.700,00	474.700,00	481.200,00	486.700,00	493.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.307,68	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.812,51					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.901,52	485.700,00	481.700,00	488.200,00	493.700,00	500.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-384.071,58	-446.300,00	-459.400,00	-465.900,00	-471.400,00	-477.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-384.071,58	-446.300,00	-459.400,00	-465.900,00	-471.400,00	-477.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-384.071,58	-446.300,00	-459.400,00	-465.900,00	-471.400,00	-477.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Finanzverwaltung							
06							
KST 030000: Haushalt SK 456200: 100 € -> Erträge aus Verzugszinsen SK 456201: 7.000 € -> Erträge aus Säumniszuschlägen SK 456220: 10.000 € -> Erträge aus Mahngebühren							
12							
KST 030000: Haushalt SK 529100: 7.000 € -> Prüfungskosten RPA							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Finanzverwaltung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	65,34						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.552,59	19.000,00					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	14.056,11	20.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	44.885,04	39.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
9	Personalauszahlungen	416.781,33	477.700,00	474.700,00	481.200,00	486.700,00	493.200,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440,96	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	998,54						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	426.220,83	485.700,00	481.700,00	488.200,00	493.700,00	500.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.335,79	-446.300,00	-459.400,00	-465.900,00	-471.400,00	-477.900,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Finanzverwaltung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.167,76	8.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	172.565,73	229.000,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.022,94	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-211.756,43	-247.600,00	-187.100,00	-187.100,00	-187.100,00	-187.100,00
10	Personalaufwendungen	186.525,01	301.000,00	309.100,00	312.200,00	315.300,00	318.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578,97	16.400,00	65.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.557,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.661,15	454.100,00	511.400,00	464.500,00	467.600,00	470.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.904,72	-206.500,00	-324.300,00	-277.400,00	-280.500,00	-283.600,00
19	+ außerordentliche Erträge	198.035,29					
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-198.035,29					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	192.130,57	-206.500,00	-324.300,00	-277.400,00	-280.500,00	-283.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	192.130,57	-206.500,00	-324.300,00	-277.400,00	-280.500,00	-283.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
04							
KST 030100: Liegenschaften							
SK 431100: 3.300 € -> Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsverzichte u. Vergabe von Hausnummer							
SK 432900: 6.000 € -> Entgelte aus Nutzung von Wegeflächen							
05							
KST 030100: Liegenschaftsverwaltung							
SK 441100: 85.000 € -> Mieterträge von WG und eigene Vermietungen							
SK 441200: 82.100€ -> Garagen-, Garten- und Landpachten							
SK 448800: 500 € -> Betriebskostenabrechnung mit Gartenanlagen							
12							
KST 030100: Liegenschafts- u. Gebäudemanagement							
SK 521100 -> 11.500€: Unterhaltung leerstehender Gebäude							

Haushaltsplan 2019

SK 5241000 -> 1.000 €: Gebäudeversicherungen
SK 524130 -> 1.200 €: Grundgebühren für Stromzähler
SK 524140 -> 600 €: Grundgebühren für Wasserzähler
SK 525200 -> 1.000 €: Ausstattung Hausmeister
SK 525100 -> 300 €: Betankung Hausmeisterautos
SK 543100 -> 50.000 €: Flurbereinigungsverfahren und Gutachten

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	8.377,95	8.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	177.911,10	229.000,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	186.289,05	237.400,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	
9	Personalauszahlungen	186.525,01	301.000,00	309.100,00	312.200,00	315.300,00	318.400,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207,76	16.400,00	65.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	21.943,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	216.676,14	367.400,00	424.700,00	377.800,00	380.900,00	384.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.387,09	-130.000,00	-247.800,00	-200.900,00	-204.000,00	-207.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	79.077,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	198.035,21						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.112,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	277.112,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.027.802,07	6.844.300,00	7.996.500,00	8.494.500,00	8.719.500,00	8.944.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.575,00	2.621.000,00	3.161.200,00	3.161.200,00	3.161.200,00	2.161.200,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.827,15	445.000,00				
7	+ Finanzerträge	37.966,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-9.249.170,97	-9.925.300,00	-11.172.700,00	-11.670.700,00	-11.895.700,00	-11.120.700,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	4.879.456,00	3.170.000,00	3.521.800,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159.501,18					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.263,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.055.220,93	3.185.000,00	3.536.800,00	3.815.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.193.950,04	6.740.300,00	7.635.900,00	7.855.700,00	7.880.700,00	7.105.700,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.193.950,04	6.740.300,00	7.635.900,00	7.855.700,00	7.880.700,00	7.105.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	4.193.950,04	6.740.300,00	7.635.900,00	7.855.700,00	7.880.700,00	7.105.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen							
01							
KST 030200: Steuern							
SK 4011: Grundsteuer A-> 385.000 €							
SK 4012: Grundsteuer B->1.012.000 €							
SK 4013: Gewerbesteuern-> 2.450.000 €							
SK 4021: Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer->3.470.000 €							
SK 4022: Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer: 457.000 €							
SK 4031: Vergnügungssteuer->4.800 €							
SK 4032: Hundesteuer->85.000 €							
SK 403901: Zweitwohnungssteuer->39.700 €							
13							
030200: Steuer und Umlagen							
SK 554100: Gewerbesteuerumlage-> 250.000 € (beruht auf dem Steueraufkommen des aktuellen HH-jahres)							
SK 537200: Kreisumlage-> ca. 3.271.800 € (38,8 % von der SKMZ=6.545.127)							

Haushaltsplan 2019

38,8 % der SZ aus 2018=1.887.295)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	6.990.506,55	6.844.300,00	7.996.500,00	8.494.500,00	8.719.500,00	8.944.500,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.575,00	2.621.000,00	3.161.200,00	3.161.200,00	3.161.200,00	2.161.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	701,00						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	37.267,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	9.210.050,30	9.480.300,00	11.172.700,00	11.670.700,00	11.895.700,00	11.120.700,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	3.733.003,00	3.170.000,00	3.521.800,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	16.263,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	3.749.266,75	3.185.000,00	3.536.800,00	3.815.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460.783,55	6.295.300,00	7.635.900,00	7.855.700,00	7.880.700,00	7.105.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah		528.700,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
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		528.700,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge	50.406,72	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	596,05	444.800,00	581.100,00	554.400,00	543.000,00	458.800,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-51.002,77	-545.600,00	-681.900,00	-655.200,00	-643.800,00	-550.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.515,45					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.176,82	193.300,00	195.200,00	157.200,00	140.600,00	127.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.661,37	193.300,00	195.200,00	157.200,00	140.600,00	127.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.658,60	352.300,00	486.700,00	498.000,00	503.200,00	422.800,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-121.658,60	352.300,00	486.700,00	498.000,00	503.200,00	422.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-121.658,60	352.300,00	486.700,00	498.000,00	503.200,00	422.800,00
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: 1.119.900 € für die Tilgung von Investitionskrediten SK 551702: 36.000 € -> Zinsen für den Kassenkredit SK 551703: 138.600 € -> Zinsen für Investkredite SK 559901: 20.600 € -> Zinsen für gestundete Kreisumlage							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	50.406,72	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	802,57						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	5,83						
8	= Einzahlungen aus laufender	51.215,12	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	15,99						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	232.782,39	193.300,00	195.200,00	157.200,00	140.600,00	127.200,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	232.798,38	193.300,00	195.200,00	157.200,00	140.600,00	127.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.583,26	-92.500,00	-94.400,00	-56.400,00	-39.800,00	-36.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	550.250,00						
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	550.250,00						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	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	550.250,00						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 4 - Team Ordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.958,04	17.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.738,62	176.500,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	6.369,16	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.417,55	9.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-248.483,37	-208.800,00	-267.900,00	-267.900,00	-267.900,00	-267.900,00
10	Personalaufwendungen	478.430,90	395.100,00	430.100,00	437.200,00	444.300,00	451.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.356,72	478.900,00	501.200,00	501.200,00	501.200,00	501.200,00
13	+ Transferaufwendungen	906,50					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.990,03	109.200,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		112.300,00	110.300,00	110.300,00	108.400,00	108.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.684,15	1.095.500,00	1.167.900,00	1.175.000,00	1.180.200,00	1.187.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-858.200,78	-886.700,00	-900.000,00	-907.100,00	-912.300,00	-919.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-858.200,78	-886.700,00	-900.000,00	-907.100,00	-912.300,00	-919.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-858.200,78	-886.700,00	-900.000,00	-907.100,00	-912.300,00	-919.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.958,04	17.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.622,37	176.500,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	4.520,31	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.817,74	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	234.918,46	204.100,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00	
9	Personalauszahlungen	478.430,90	395.100,00	430.100,00	437.200,00	444.300,00	451.400,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.925,27	478.900,00	501.200,00	501.200,00	501.200,00	501.200,00	
12	+ Transferauszahlungen	906,50						
13	+ sonstige Auszahlungen	129.676,52	109.200,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.103.939,19	983.200,00	1.057.600,00	1.064.700,00	1.071.800,00	1.078.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.020,73	-779.100,00	-794.400,00	-801.500,00	-808.600,00	-815.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	1.898,05		67.500,00	325.000,00	350.000,00		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	4.500,00						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.398,05		67.500,00	325.000,00	350.000,00		
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	147.765,80	20.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	99.703,69	132.000,00	30.000,00	42.000,00	742.000,00	30.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		95.000,00	80.000,00	450.000,00			450.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.469,49	247.000,00	190.000,00	502.000,00	752.000,00	40.000,00	450.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.071,44	-247.000,00	-122.500,00	-177.000,00	-402.000,00	-40.000,00	-450.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	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	-498,95							-24.710,18 -24.710,18
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.898,05							10.382,04 10.382,04
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-625,31 -625,31
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.397,00							-34.466,91 -34.466,91
113004 Hydranteneinbau Stadtgebiet		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-23.141,80 -63.141,80
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-23.141,80 -63.141,80
113026 Sammelposten/BGA Verwaltung	-390,32							-390,32 -390,32
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-390,32							-390,32 -390,32
113033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-31.530,04	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-92.568,78 -132.568,78
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-31.530,04	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-92.568,78 -132.568,78
114004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	-16.854,09	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-56.078,88 -136.078,88
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-16.854,09	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-56.078,88 -136.078,88
115005 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen		-50.000,00			-350.000,00			-57.500,00 -407.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					350.000,00			350.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-50.000,00			-700.000,00			-57.500,00 -757.500,00
I16001 Löschwasserversorgung	-147.765,80	-10.000,00	-70.000,00					-159.388,01 -229.388,01
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-147.765,80	-10.000,00	-70.000,00					-159.388,01 -229.388,01
I17001 Neubau des FFW-Gerätehauses Rohrshiem		-75.000,00		-125.000,00			-450.000,00	-75.000,00 -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			-450.000,00	-75.000,00 -555.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000,00)				
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Göddackenrode		-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
55 + Baumaßnahmen		-20.000,00						-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	-12.000,00			-12.000,00 -36.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00 -36.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Erläuterungen:								

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hydranteneinbau Stadtgebiet

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

Sammelposten/BGA Verwaltung

Austausch und Erneuerung von Technik und Software in der Verwaltung

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 Rohrshelm

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.325,27	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	999,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.917,55	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-22.854,63	-20.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
10	Personalaufwendungen	478.430,90	395.100,00	430.100,00	437.200,00	444.300,00	451.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.928,04	36.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727,04					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.085,98	433.800,00	474.000,00	481.100,00	486.300,00	493.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-504.231,35	-413.100,00	-450.300,00	-457.400,00	-462.600,00	-469.700,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-504.231,35	-413.100,00	-450.300,00	-457.400,00	-462.600,00	-469.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-504.231,35	-413.100,00	-450.300,00	-457.400,00	-462.600,00	-469.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
05							
KST 110000: Öffentliche Ordnung und Sicherheit SK 448800: 1.000 € -> Kostenerstattung für Fundtiere v. Besitzern							
06							
KST 110000: Rechts- und Ordnungsangelegenheiten SK 456100: 4.000 € -> Verwargelder SK 456101: 4.000 € -> Bußgelder							
12							
KST 11000: Rechts- und Ordnungsangelegenheiten SK 521100: 5.000 € -> Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen SK 522100: 25.000 € -> Baumpflege SK 524130: 1.500 € -> Stromabschläge für Markt- u. Festplätze							

Haushaltsplan 2019

SK 524140: 500 € -> Wasserabschläge für Markt- u. Festplätze
SK 527110: 5.000 € -> Aufwendungen für Fundtiere

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.271,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	339,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.817,74	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	19.041,32	20.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
9	Personalauszahlungen	478.430,90	395.100,00	430.100,00	437.200,00	444.300,00	451.400,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.007,74	36.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.946,65						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	526.385,29	431.900,00	472.100,00	479.200,00	486.300,00	493.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.343,97	-411.200,00	-448.400,00	-455.500,00	-462.600,00	-469.700,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	390,32						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,32						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390,32						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.740,40	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	-6.740,40	-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	6.740,40	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	6.740,40	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	6.740,40	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: 7.500 €->Genehmigungen nach StVO							
SK 432700: 2.500 €->Marktgebühren							
SK 432900: 3.000 €-> Benutzungsgebühren							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbesesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.276,80	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	6.276,80	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	6.276,80	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Standesamt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.026,30	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-11.026,30	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,11	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	1.542,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.484,19	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	9.484,19	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	9.484,19	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.081,30	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	11.081,30	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	1.542,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.542,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.539,19	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.784,31	45.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-46.784,31	-45.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.176,55	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.176,55	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	10.607,76	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.607,76	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	10.607,76	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen							
04							
KST 111000: Meldewesen							
SK 431100: 500€ -> Verwaltungsgebühren für Zusendung von Dokumenten							
SK 431110: 46.000 €-> Ausweis- und Reisepassgebühren							
12							
KST 111000: Meldewesen							
SK 543100: 30.000 €-> Kosten der Bundesdruckerei							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.794,31	45.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	46.794,31	45.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	37.230,14	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	37.230,14	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.564,17	20.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.345,49	17.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.847,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-35.544,28	-26.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.106,97	240.000,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00
13	+ Transferaufwendungen	906,50					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.503,03	82.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.516,50	418.900,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.972,22	-392.400,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.972,22	-392.400,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-318.972,22	-392.400,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00
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 523200: 21.600 €-> Leasing eines neuen Löschfahrzeuges für die FFW Osterode							
SK 524100: 10.000 €-> Versicherungen, Abfall- u. Kehrgebühren							
SK 524110: 15.000 €-> Heizkosten in allen FFW-Gebäuden							
SK 524120: 1.500 €-> Reinigungsmittel, Hygieneartikel							
SK 524130: 20.000 €-> Stromkosten in den Objekten							
SK 524140: 7.000 €-> Wasserkosten							
SK 525100: 80.000 €-> Haltung von Fahrzeugen							
SK 525200: 5.000 €-> Erwerb von geringwertigem Vermögen							
SK 525500: 15.000 €-> Unterhaltung von FFW-Zubehör, bzw. Beschaffung von Ge- und Verbrauchsmaterial							
SK 526100: 30.000 €-> Dienst- u. Schutzbekleidung							
SK 526110: 20.000 €-> Aus- u. Fortbildungskosten							

Haushaltsplan 2019

SK 527120: 1.000 €-> Ehrungen
SK 528100: 2.000 €-> Bindemittel

14

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 5411000: 5.000 €-> Reisekosten
SK 542100: 60.000 €-> Aufwandsentschädigung
SK 542900: 1.000 €-> Mitgliedsbeiträge KFV
SK 543100: 2.000 €-> Büromaterial
SK 544200: 8.000 €-> Versicherungsbeiträge d. Mitglieder
SK 545200: 18.000 €-> Feuerwehrunfallkasse

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.345,49	17.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	2.201,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	30.197,67	22.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.048,25	240.000,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	
12	+ Transferauszahlungen	906,50						
13	+ sonstige Auszahlungen	83.048,58	82.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	350.003,33	322.000,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.805,66	-300.000,00	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	1.898,05		30.000,00	325.000,00	350.000,00		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	4.500,00						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.398,05		30.000,00	325.000,00	350.000,00		
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	147.765,80	20.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	99.313,37	132.000,00	30.000,00	42.000,00	742.000,00	30.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		95.000,00	30.000,00	450.000,00			450.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.079,17	247.000,00	140.000,00	502.000,00	752.000,00	40.000,00	450.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.681,12	-247.000,00	-110.000,00	-177.000,00	-402.000,00	-40.000,00	-450.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,19	11.000,00	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	70.862,04	75.000,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-85.672,23	-86.000,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.222,18	86.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.222,18	86.000,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.450,05		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	1.450,05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	1.450,05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten							
02							
KST 020000, KTR: 315500: Ausländerangelegenheiten Die Aufwendungen werden durch den Landkreis erstattet							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	75.566,92	75.000,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	90.377,11	86.000,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.902,99	86.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	79.902,99	86.000,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.474,12		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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.011,25	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.522,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-125.533,45	-102.100,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.709,30	202.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,30	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.750,60	214.300,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.217,15	-112.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.217,15	-112.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-62.217,15	-112.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
12							
KST 750000. Friedhofsverwaltung SK 521100: 15.000 €-> 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.547,71	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	1.979,35	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	121.527,06	101.900,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.256,87	202.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.909,04	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	189.165,91	202.800,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.638,85	-100.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnisplan 5 - Team Bauen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.211,42	382.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	53.031,40	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		602.500,00	593.200,00	593.200,00	593.000,00	593.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-132.242,82	-1.094.000,00	-942.700,00	-942.700,00	-942.500,00	-942.500,00
10	Personalaufwendungen	383.659,85	388.200,00	494.300,00	503.400,00	512.500,00	521.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.080,82	651.500,00	851.300,00	651.300,00	651.300,00	651.300,00
13	+ Transferaufwendungen	235.464,68	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.291,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.073.800,00	1.036.100,00	1.017.400,00	1.006.400,00	1.003.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.497,34	2.396.000,00	2.664.200,00	2.454.600,00	2.452.700,00	2.459.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.030.254,52	-1.302.000,00	-1.721.500,00	-1.511.900,00	-1.510.200,00	-1.516.800,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.030.254,52	-1.302.000,00	-1.721.500,00	-1.511.900,00	-1.510.200,00	-1.516.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-80.000,00				
25	= Ergebnis	-1.030.254,52	-1.222.000,00	-1.721.500,00	-1.511.900,00	-1.510.200,00	-1.516.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	72.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.656,06	382.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	41.699,10	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	122.355,16	491.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	
9	Personalauszahlungen	383.659,85	388.200,00	494.300,00	503.400,00	512.500,00	521.600,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.388,82	651.500,00	851.300,00	651.300,00	651.300,00	651.300,00	
12	+ Transferauszahlungen	235.464,68	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	18.291,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.174.805,34	1.322.200,00	1.628.100,00	1.437.200,00	1.446.300,00	1.455.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.450,18	-830.700,00	-1.278.600,00	-1.087.700,00	-1.096.800,00	-1.105.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	355.670,52	1.614.100,00	1.884.400,00	1.755.600,00	1.228.000,00	1.218.000,00	
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	108.259,41	70.000,00	260.000,00	572.400,00	40.000,00		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.929,93	1.684.100,00	2.144.400,00	2.328.000,00	1.268.000,00	1.218.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	117.045,86	363.000,00	785.000,00	1.079.000,00	1.335.000,00	1.410.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	12.425,27						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	677.479,09	2.784.300,00	2.460.000,00	1.165.000,00	315.000,00	135.000,00	1.500.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.950,22	3.147.300,00	3.245.000,00	2.244.000,00	1.650.000,00	1.545.000,00	1.500.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.020,29	-1.463.200,00	-1.100.600,00	84.000,00	-382.000,00	-327.000,00	-1.500.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	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								
I13018 Sammelposten								
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 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	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"								
I17001 Neubau des FFW-Gerätehauses								
I17002 Außenspielgeräte								
I17003 Ausstattung Kita's								
I17004 Ausbau d.Straße "Lehmkuhle"								
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Gödd								
I17006 OD Suderode-Nebenanlagen								
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen								
I18002 Pfeiler mit Wappentafel-Amt Schauen								
I18003 Sirenenanlage								
I18004 Bahnhofstraße (Nebenstraße)								
I18006 Ausbau der Wallstr.								
I18007 Stefanikirchhof								
I18008 Ufermauer Hagen 25								
I18009 Kapellenstr.5								
I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg								
I18011 Altstadtsanierungs-Projekte Dritter								
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen								

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	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
119001 Wlan-Ausbau Grundschulen								
119002 Wietholz/Wietholz								
120001 Brückenbau L 89 Osterwieck								
120002 Kita Hessen								
120003 Kita Am Langenkamp								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	20.540,03	25.000,00	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	-20.540,03	-25.000,00	-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	14.491,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.491,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.048,04	-25.000,00	-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	6.048,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	6.048,04	-25.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	20.540,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	20.540,03	25.000,00	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	14.491,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	14.491,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.048,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	224.399,39						1.500.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.399,39						1.500.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.399,39						-1.500.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,50					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	7.551,07					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-8.379,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Personalaufwendungen	383.659,85	388.200,00	494.300,00	503.400,00	512.500,00	521.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.833,49					
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.493,34	388.600,00	494.700,00	503.800,00	512.900,00	522.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.113,77	-388.300,00	-494.400,00	-503.500,00	-512.600,00	-521.700,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-399.113,77	-388.300,00	-494.400,00	-503.500,00	-512.600,00	-521.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-399.113,77	-388.300,00	-494.400,00	-503.500,00	-512.600,00	-521.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,50						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	7.551,07						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	8.394,57						
9	Personalauszahlungen	383.659,85	388.200,00	494.300,00	503.400,00	512.500,00	521.600,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,24						
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	407.823,09	388.200,00	494.300,00	503.400,00	512.500,00	521.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.428,52	-388.200,00	-494.300,00	-503.400,00	-512.500,00	-521.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	186.573,16		180.000,00	323.000,00	160.000,00	90.000,00	
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	186.573,16		180.000,00	323.000,00	160.000,00	90.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	4.526,76						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	202.752,72	10.000,00	440.000,00	455.000,00	235.000,00	135.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.279,48	10.000,00	440.000,00	455.000,00	235.000,00	135.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.706,32	-10.000,00	-260.000,00	-132.000,00	-75.000,00	-45.000,00	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.382,92	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-78.382,92	-139.100,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.772,96	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	+ Transferaufwendungen	2.343,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.916,18	253.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.533,26	-114.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.533,26	-114.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-80.000,00				
25	= Ergebnis	-21.533,26	-34.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung							
13							
KST 710000: Abwasser							
SK 531300: Verbandsumlage an den TAZV: 2.400 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.812,56	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	79.812,56	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.880,56	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	2.343,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.800,00						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	107.023,78	132.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.211,22	-50.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
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	167,96						
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,96						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	167,96						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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		500.100,00	508.100,00	508.100,00	507.900,00	507.900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-500.100,00	-508.100,00	-508.100,00	-507.900,00	-507.900,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.636,11	170.000,00	420.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		863.000,00	855.200,00	837.900,00	827.700,00	825.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.636,11	1.033.000,00	1.275.200,00	1.057.900,00	1.047.700,00	1.045.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.636,11	-532.900,00	-767.100,00	-549.800,00	-539.800,00	-537.300,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-123.636,11	-532.900,00	-767.100,00	-549.800,00	-539.800,00	-537.300,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-123.636,11	-532.900,00	-767.100,00	-549.800,00	-539.800,00	-537.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen							
12							
KST 630000: Gemeindestraßen							
SK 522100: 400.000 € für Straßenunterhaltungsmaßnahmen-> 14 Orte=28.500 € je Ort (incl. Ortsteile)							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	127.849,36	170.000,00	420.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	127.849,36	170.000,00	420.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.849,36	-170.000,00	-420.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah		390.100,00	36.000,00	100.000,00			
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	9.952,93		60.000,00		40.000,00		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.952,93	390.100,00	96.000,00	100.000,00	40.000,00		
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	80.330,92	536.000,00	70.000,00	130.000,00			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.330,92	536.000,00	70.000,00	130.000,00			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.377,99	-145.900,00	26.000,00	-30.000,00	40.000,00		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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				
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-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				
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.100,00				
18	= Ordentliches Ergebnis		-5.300,00				
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-5.300,00				
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-5.300,00				

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	18.408,56						
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	98.138,52	20.000,00					
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.547,08	20.000,00					
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	57.045,86						
	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	57.045,86	60.000,00					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.501,22	-40.000,00					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-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				
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.800,00				
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.300,00				
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-7.300,00				
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-7.300,00				

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	100.688,80	250.000,00	680.400,00	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							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.688,80	300.000,00	880.400,00	681.800,00			
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	60.000,00						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	169.996,06	1.266.300,00	1.500.000,00	130.000,00	80.000,00		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.996,06	1.266.300,00	1.500.000,00	130.000,00	80.000,00		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.307,26	-966.300,00	-619.600,00	551.800,00	-80.000,00		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushalts- jahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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		27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.302,91	190.000,00	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		57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.302,91	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.302,91	-219.600,00	-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	-211.302,91	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-211.302,91	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	1.200,00						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	1.200,00						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.672,95	190.000,00	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	212.672,95	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.472,95	-190.000,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.000,00	150.000,00	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		-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.105,40	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	+ Transferaufwendungen	233.121,46	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	800,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.226,86	292.200,00	272.200,00	270.800,00	270.000,00	270.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.226,86	7.800,00	-122.200,00	-120.800,00	-120.000,00	-120.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-299.226,86	7.800,00	-122.200,00	-120.800,00	-120.000,00	-120.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-299.226,86	7.800,00	-122.200,00	-120.800,00	-120.000,00	-120.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer							
13							
KST 690000: Wasserläufe							
SK 531300: Beiträge für die Unterhaltungsverbände: 230.000 €							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.000,00	150.000,00	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		300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.105,40	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	233.121,46	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	299.226,86	290.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.226,86	10.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	7.898,51						
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.898,51						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.898,51						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
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	5.388,03	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	5.388,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.388,03	-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 Leistungsbeziehungen	-5.388,03	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-5.388,03	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	5.388,03	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	5.388,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.388,03	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	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	-72.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,64	95.000,00	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	712,64	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-712,64	-23.000,00	-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	-712,64	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-712,64	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	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	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	72.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000,00	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		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	50.000,00	974.000,00	988.000,00	1.223.200,00	1.068.000,00	1.128.000,00	
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	50.000,00	974.000,00	988.000,00	1.223.200,00	1.068.000,00	1.128.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2017)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden		363.000,00	785.000,00	1.079.000,00	1.335.000,00	1.410.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		912.000,00	450.000,00	450.000,00			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.275.000,00	1.235.000,00	1.529.000,00	1.335.000,00	1.410.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	-301.000,00	-247.000,00	-305.800,00	-267.000,00	-282.000,00	

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 2019**55**

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 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	2
3. Investitionen	4
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - Muster 9	13
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Muster 10	14
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Muster 11	15
7. Teilhaushalt 1 - Team Bürgermeisterin Teilergebnisplan 1 - Team Bürgermeisterin	17
8. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin	18
9. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	20
10. Teilhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune	21 22
11. Teilhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Politische Gremien Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien	24 25
12. Teilhaushalt Produkt 111310 Bauhof Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof	27 29
13. Teilhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft	31 32
14. Teilhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV	34 35
15. Teilhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft	37 39
16. Teilhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung	41 42
17. Teilhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen	44 45
18. Teilhaushalt Produkt 575100 Tourismus Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus	47 48
19. Teilhaushalt 2 - Team Allgemeine Verwaltung Teilergebnisplan 2 - Team Allgemeine Verwaltung	50
20. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Allgemeine Verwaltung	51
21. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	53
22. Teilhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation	56

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation	58
23. Teilhaushalt Produkt 121200 Wahlen	
Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Wahlen	60
Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen	61
24. Teilhaushalt Produkt 211000 Grundschulen	
Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen	63
Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen	65
25. Teilhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv	
Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv	67
Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv	68
26. Teilhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien	
Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien	70
Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien	71
27. Teilhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege	
Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege	73
Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege	74
28. Teilhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	
Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	76
Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	82
29. Teilhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	84
Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	86
30. Teilhaushalt Produkt 424100 Sportstätten	
Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten	88
Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten	92
31. Teilhaushalt Produkt 424200 Freibäder	
Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder	95
Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder	97
32. Teilhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	
Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	99
Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	105
33. Teilhaushalt 3 - Team Haushalt/ Finanzen	
Teilergebnisplan 3 - Team Haushalt/ Finanzen	107
34. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen	108
35. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	110
36. Teilhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung	
Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung	113
Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung	114
37. Teilhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	116
Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	118
38. Teilhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen	
Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen	120
Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen	122
39. Teilhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	124
Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125
40. Teilhaushalt 4 - Team Ordnung	
Teilergebnisplan 4 - Team Ordnung	127

Haushaltsplan 2019

41. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung	128
42. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	130
43. Teilhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	133
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 2019

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	187
62. Teilhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün	
Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün	189
Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün	190
63. Teilhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege	
Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege	192
Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege	193