Stadt Gifhorn
DER BÜRGERMEISTER

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2015

Haushaltssatzung 2015
der Stadt Gifhorn

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Gifhorn in der Sitzung am 19.01.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	66.675.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	66.675.100 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	11.700 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.099.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.433.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.762.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.934.900 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.645.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.127.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	72.507.100 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	75.495.400 Euro

Der Wirtschaftsplan des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes einschl. der Klärschlammbehandlung der Stadt Gifhorn für das Haushaltsjahr 2015 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan mit		
Erträgen	in Höhe von	11.370.369 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	10.847.828 Euro
im Vermögensplan mit		
Einnahmen	in Höhe von	3.802.108 Euro
Ausgaben	in Höhe von	3.802.108 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Umschuldungen beträgt 5.445.200 Euro.

Die Summe der Kredite für Investitionen des Vermögensplanes des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes der Stadt Gifhorn wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.328.500 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes Stadt Gifhorn werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Geschäftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes Stadt Gifhorn in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v. H.
2	Gewerbesteuer	425 v. H

Gifhorn, den 27.01.2015

Stadt Gifhorn
Der Bürgermeister

…….

Vorbericht

der Stadt Gifhorn

für das Haushaltsjahr 2015

Der Vorbericht wurde mit Hilfe der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) erstellt. Auf Basis der automatisiert übernommenen Haushaltsdaten stellt die IKVS der Kommune Kennzahlen zu verschiedensten steuerungsrelevanten Themen zur Verfügung. Hierdurch erhöht sich die Aussagekraft der eigenen Kennzahlen um ein Vielfaches. Die IKVS-Datenbank bietet so eine ergiebige Informations- und Analysequelle für die Verantwortlichen aus Verwaltung und Politik.

Gliederungsübersicht

1 Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015
1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

2 Eckdaten Ergebnishaushalt

3 Erträge
3.1 Steuern
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich
3.1.2 Gemeinschaftssteuern
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
3.3 Sonstige Erträge

4 Aufwendungen
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
4.3 Transferaufwendungen
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzhaushalt
6.1 Investitionstätigkeit
6.2 Verpflichtungsermächtigungen
6.3 Finanzierungstätigkeit

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Weitere Kennzahlen

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
9.1 Bevölkerung
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10 Ausblick

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung
• der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
• der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
• der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
• der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
• des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
• sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen,

Der Vorbericht soll ferner
• Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
• die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
• im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
• den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

Die Eröffnungsbilanz ist fertig gestellt und liegt zur Prüfung beim Fachbereich Rechnungsprüfung. Erst nach Abschluss der Prüfung kann diese dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2015 auf 2.532.600 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 193.300 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.339.300 €.

Folgende Eckwerte wurden vom Rat der Stadt Gifhorn festgelegt (Drucksache VIII/0491):

I. Die Schuldentilgung im Ergebnishaushalt soll im Haushalt 2015 5% der Gesamtschuldensumme betragen. Bei gegebenenfalls noch zusätzlich frei werden Haushaltsmitteln soll im Rahmen der anstehenden Umschuldungen auch ein noch höheres Rückzahlvolumen angestrebt werden.

Nach dem Haushaltsplan 2015 beträgt die Schuldentilgung 1.464.200 €. Die Sondertilgung 2014 in Höhe von rund 2,7 Mio. ist diesem Betrag hinzuzurechnen. Die Sondertilgung 2014 ist aus wirtschaftlichen Erwägungen erfolgt. Ohne diese wäre der Zahlungsmittelbestand zum 30.12.2014 um 1,4 Mio. € höher gewesen. Der Eckwert ist damit erfüllt.

II. Zur Durchführung der energetischen Gebäudesanierung im Jahr 2015 sind mindestens 3% des Gesamthaushaltsansatzes des Ergebnishaushaltes zu verwenden. Hierzu sollen sowohl Maßnahmen im investiven Bereich als auch Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung zählen.

Die Summe des Gesamtergebnishaushaltes beträgt 66.675.100 €, 3% davon rd. 2 Mio. €.

Im Haushalt 2015 sind u.a. als energetische Maßnahmen enthalten:

1. Neubau Kindergarten Gifhörnchen
2. Sanierung/Neubau Albert-Schweitzer-Schule

und zahlreiche weitere Maßnahmen auch im Ergebnishaushalt.

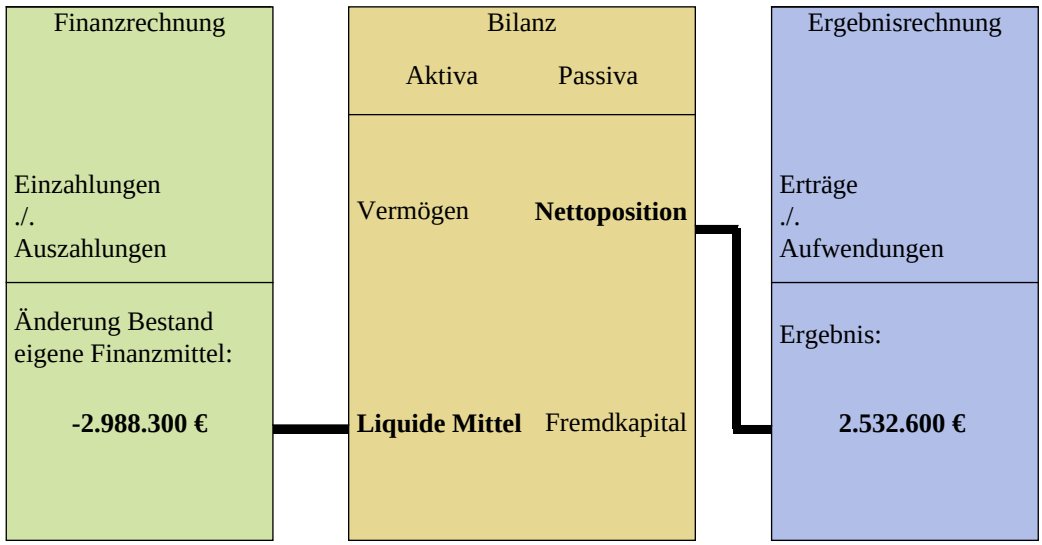
Der Eckwertebeschluss wurde damit in diesem Punkt umgesetzt.

III. Die vom Rat beschlossene Investitionsplanung für die Folgejahre wird als wesentlicher Eckwertebeschluss angesehen. An diesem Beschluss wird auch für das Haushaltsjahr 2015 festgehalten.

Dieser Beschluss wurde im Wesentlichen umgesetzt. Von der Verwaltung wurde der Finanzplan wie folgt ergänzt: Neubau Kindergarten Gifhörnchen, Sanierung Albert-Schweitzer-Schule und Bahnhofsumfeld. Weitere Ergänzungen ergaben sich aus den politischen Beratungen.

1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier die Nettoposition und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2015 einen Überschuss aus (s. Nr. 20 und Nr. 25 des Ergebnishaushaltes). Dieser fließt am Ende des Jahres in die Nettoposition ein.

In der Finanzrechnung wird ein negativer Finanzmittelbestand ausgewiesen. Dieser wird jedoch durch den Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von 3.000.000 € ausgeglichen.

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Grafiken interkommunale Vergleichswerte aufgeführt. Im Anhang dieses Berichtes sind nähere Informationen zu den Vergleichswerten enthalten.

2 Eckdaten Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:
Das Jahresergebnis weist im Jahr 2015 einen Überschuss aus.

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Ordentliche Erträge	66.647.326	63.942.100	66.675.100
Ordentliche Aufwendungen	60.329.870	63.763.200	64.154.200
Ordentliches Ergebnis	6.317.456	178.900	2.520.900
Außerordentliche Erträge	608.495	14.400	11.700
Außerordentliche Aufwendungen	113.177	0	0
Außerordentliches Ergebnis	495.318	14.400	11.700
Jahresergebnis	6.812.774	193.300	2.532.600

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2013	2014	2015
Grundsteuer A	400 %	400 %	400 %
Grundsteuer B	430 %	430 %	430 %
Gewerbesteuer	425 %	425 %	425 %

3 Erträge

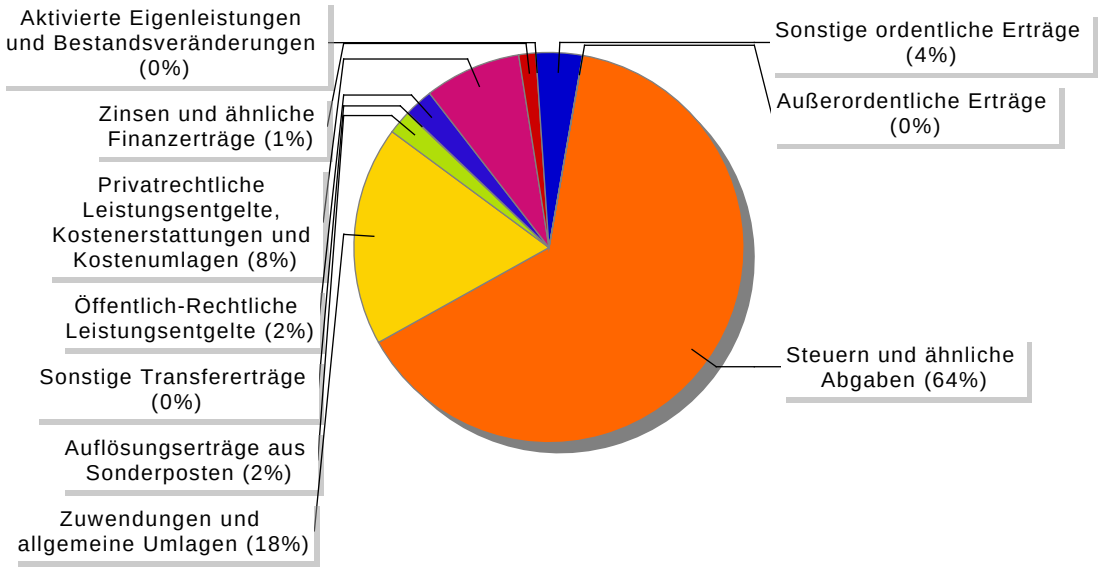
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 66.675.100 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	42.774.500	64,14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.138.400	18,20
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.317.800	1,98
Sonstige Transfererträge	22.000	0,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.100	2,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335.900	8,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	941.400	1,41
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.559.000	3,84
Ordentliche Erträge	**66.675.100**	**99,98**
Außerordentliche Erträge	11.700	0,02
Summe	**66.686.800**	**100,00**

Die wichtigsten Ertragsarten bei der Stadt Gifhorn sind die Steuern und ähnliche Abgaben, sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Die Zusammensetzung der Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnishaushalt 2014 bedeutet dies eine Veränderung um 2.730.300 € (4,27 %):

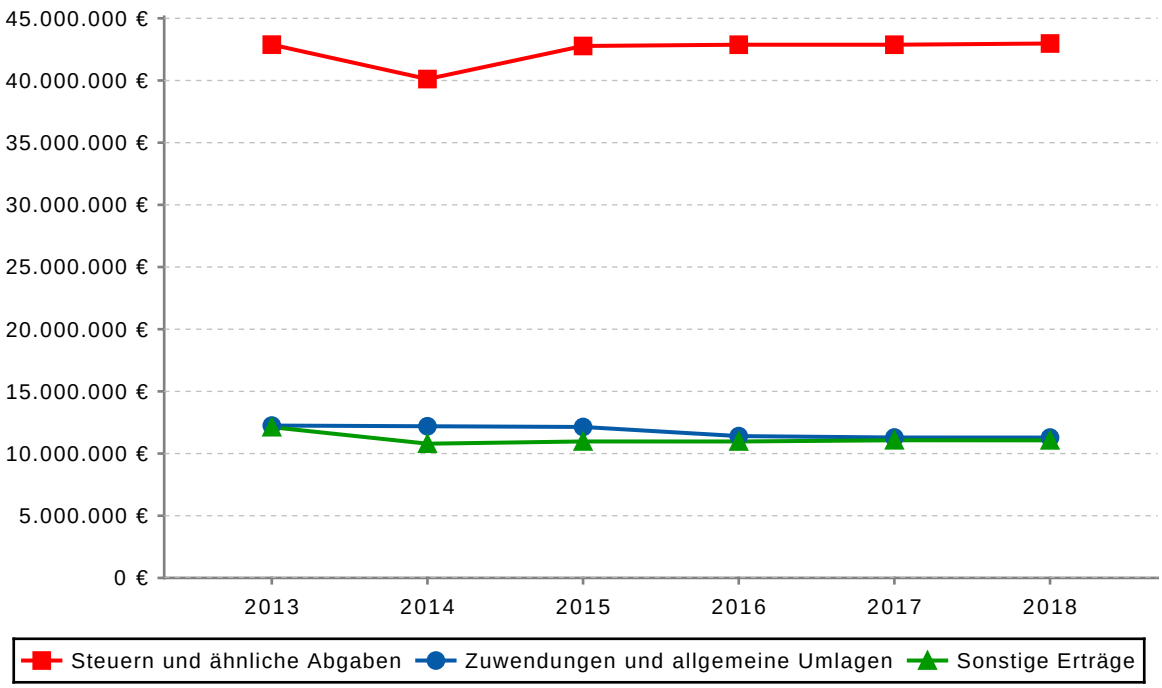
Ansatz Ergebnishaushalt 2015:	66.686.800 €
Ansatz Ergebnishaushalt 2014:	63.956.500 €
Veränderung:	2.730.300 €

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Ertragsarten des Ergebnishaushaltes:

Ertragsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	40.114.500	42.774.500	2.660.000	6,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.197.500	12.138.400	-59.100	-0,48
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.368.200	1.317.800	-50.400	-3,68
Sonstige Transfererträge	22.000	22.000	0	0,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.534.700	1.586.100	51.400	3,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094.700	5.335.900	241.200	4,73
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.063.000	941.400	-121.600	-11,44
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	2.547.500	2.559.000	11.500	0,45
Außerordentliche Erträge	14.400	11.700	-2.700	-18,75
Summe	63.956.500	66.686.800	2.730.300	4,27

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	42.882.311	40.114.500	42.774.500	42.874.500	42.874.500	42.974.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.252.686	12.197.500	12.138.400	11.405.300	11.292.700	11.288.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	-	1.368.200	1.317.800	1.317.200	1.303.700	1.303.500
Sonstige Transfererträge	10.353	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.580.046	1.534.700	1.586.100	1.583.900	1.585.700	1.585.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281.113	5.094.700	5.335.900	5.321.900	5.422.500	5.413.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.372.696	1.063.000	941.400	941.400	941.400	941.400
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	3.268.120	2.547.500	2.559.000	2.569.600	2.574.200	2.576.500
Außerordentliche Erträge	608.495	14.400	11.700	16.300	13.900	13.800
Summe	67.255.821	63.956.500	66.686.800	66.052.100	66.030.600	66.118.900



3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

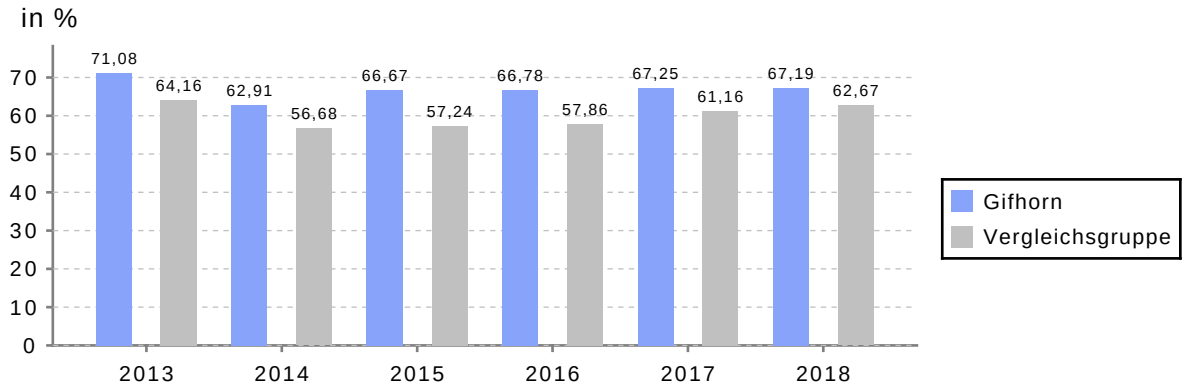
Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Grundsteuer A	79.421	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
Grundsteuer B	6.138.578	6.300.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
Gewerbesteuer	19.382.127	17.000.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Gemeindeanteil Einkommenssteue	14.952.150	14.350.000	16.550.000	16.550.000	16.550.000	16.550.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.712.303	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
Vergnügungssteuer	442.673	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Hundesteuer	175.059	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	-	-	-	-	-	-
Summe	42.882.311	40.114.500	42.774.500	42.874.500	42.874.500	42.974.500

Der Haushaltsansatz 2015 orientiert sich an den bisherigen Rechnungsergebnissen 2014.

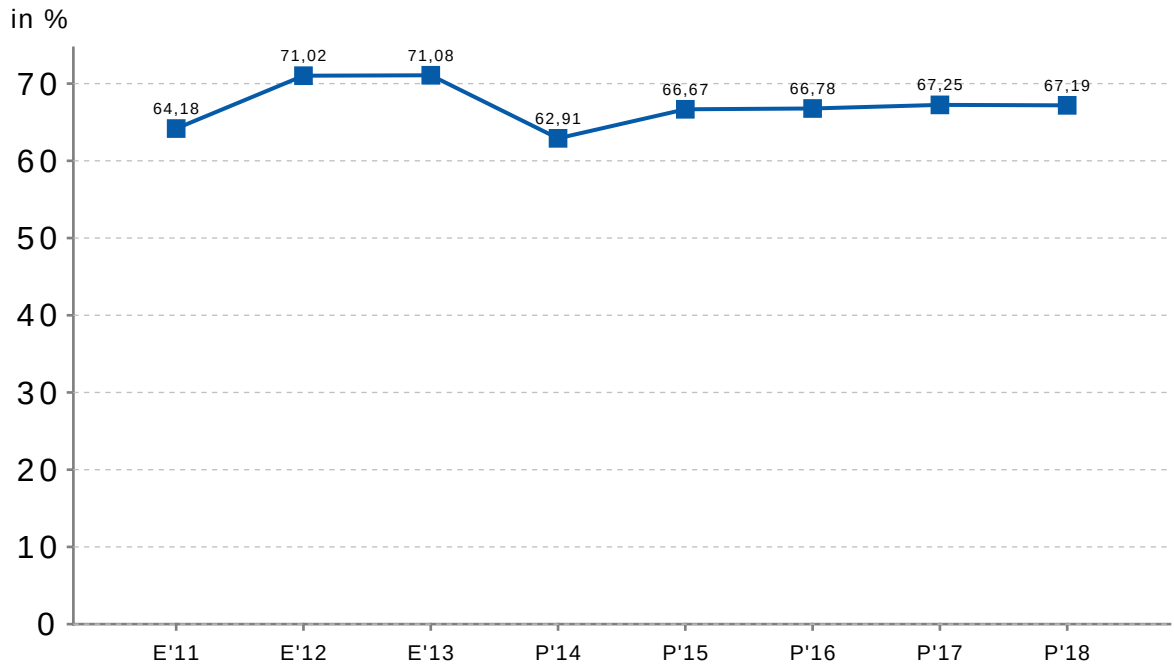
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich über die Steuerquote Niedersachsen an. Diese gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Je höher dieser Anteil ist, umso größer ist die eigene Finanzkraft und umso unabhängiger ist die Kommune von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Ist der Steueranteil niedrig, ist die Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich hoch. Aus der Grafik ist zu erkennen, dass die Stadt Gifhorn im Finanzplanungszeitraum über der durchschnittlichen Steuerquote der Vergleichskommunen liegt.

Steuerquote im interkommunalen Vergleich

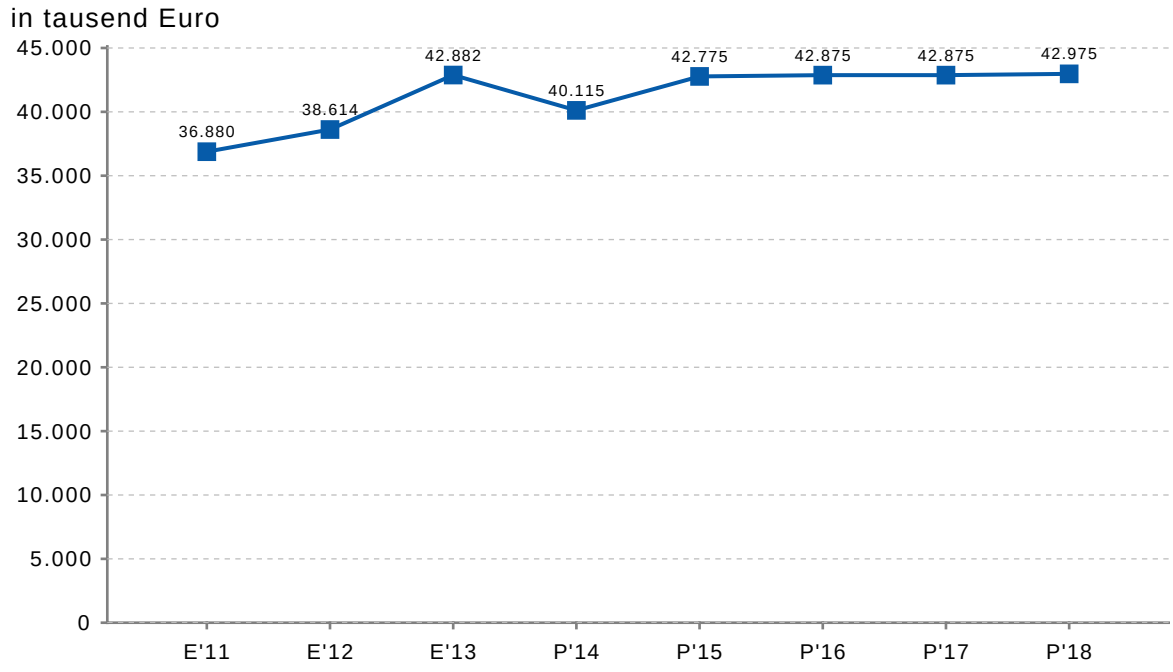


Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.1.1 Die Entwicklung der Hebesätze

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A:

Hebesatz Grundsteuer A in %	2011	2012	2013	2014	2015
Gifhorn	400	400	400	400	400
Mittelwert	383	401	418	421	443

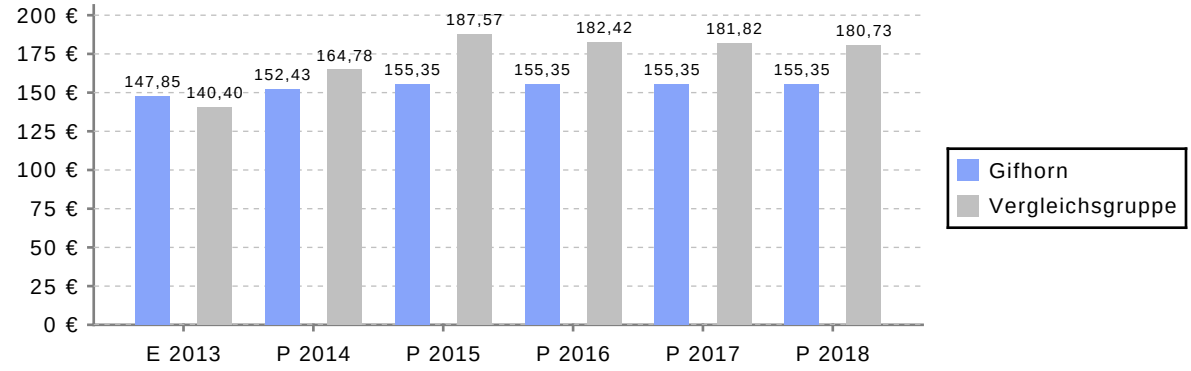
Der o.g. Mittelwert bezieht sich auf die Teilnehmer der interkommunalen Vergleichsgruppe.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B:

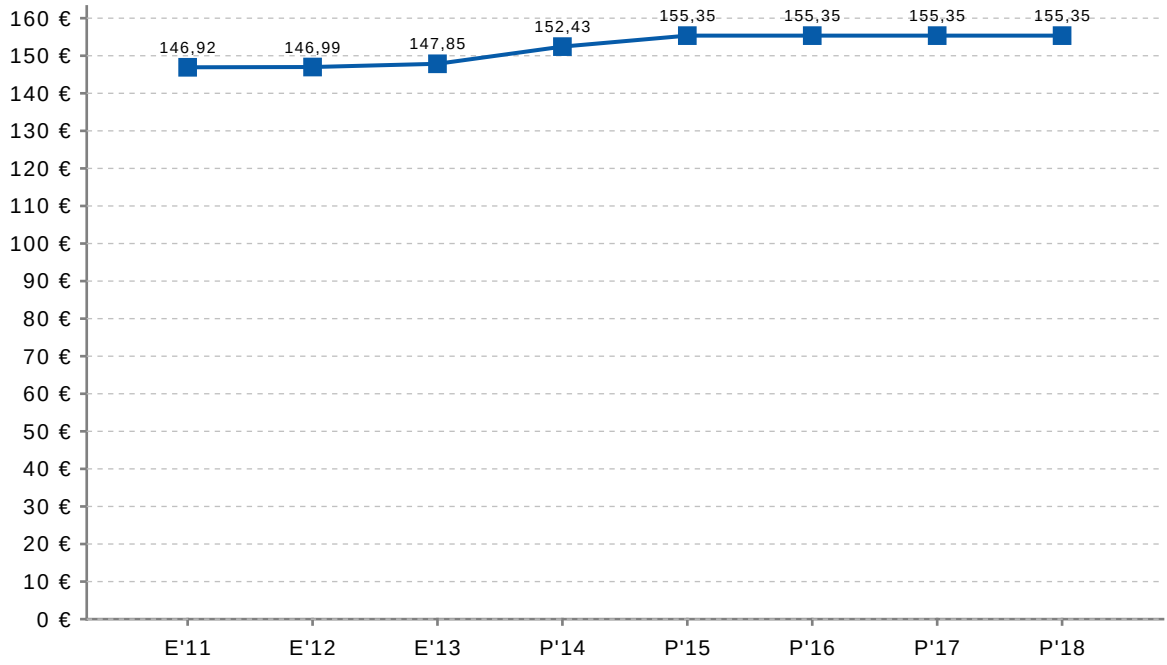
Hebesatz Grundsteuer B in %	2011	2012	2013	2014	2015
Gifhorn	430	430	430	430	430
Mittelwert	388	406	423	425	448

Der o.g. Mittelwert bezieht sich auf die Teilnehmer der interkommunalen Vergleichsgruppe.

Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich

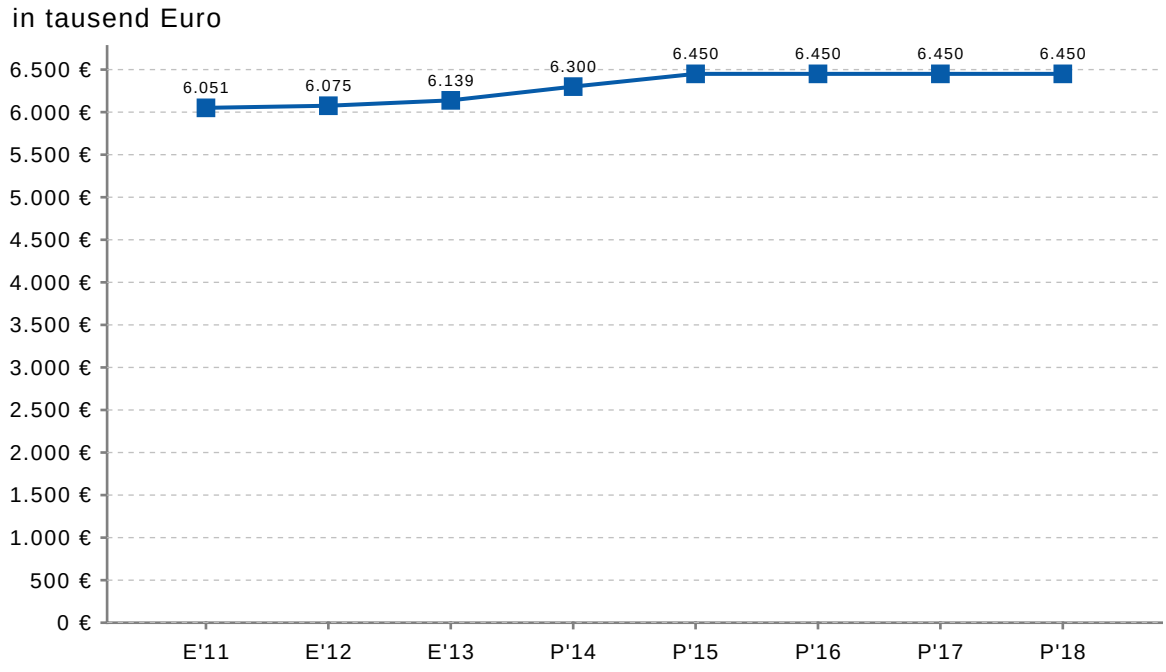


Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf



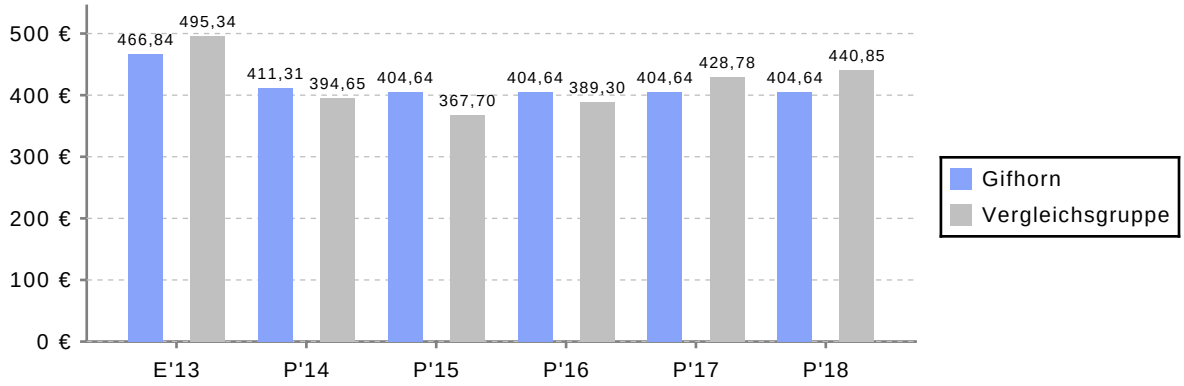
E = Ergebniswert, P = Planwert

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer:

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2011	2012	2013	2014	2015
Gifhorn	425	425	425	425	425
Mittelwert	388	397	406	408	418

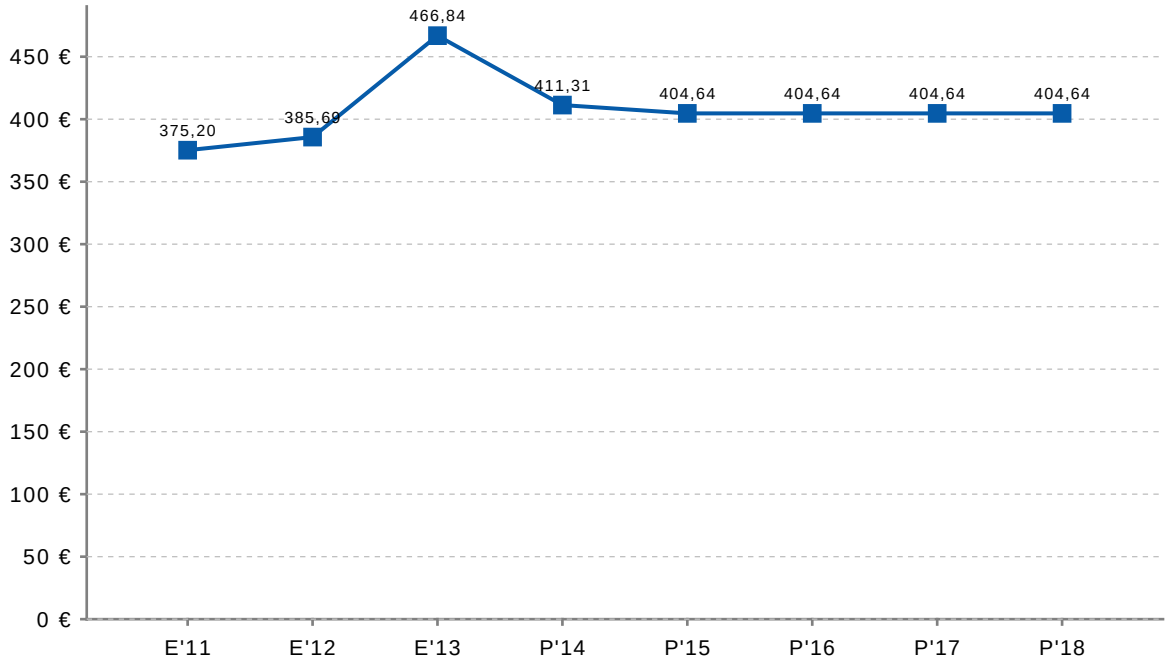
Der o.g. Mittelwert bezieht sich auf die Teilnehmer der interkommunalen Vergleichsgruppe.

Gewerbesteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



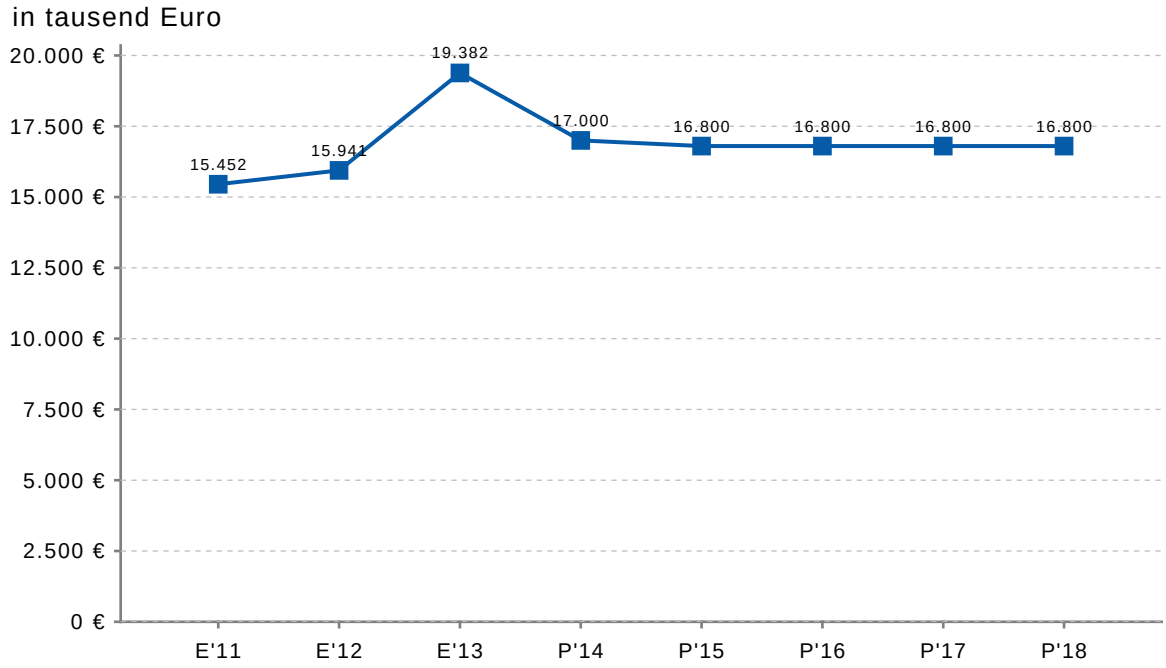
E = Ergebniswert, P = Planwert

Gewerbesteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

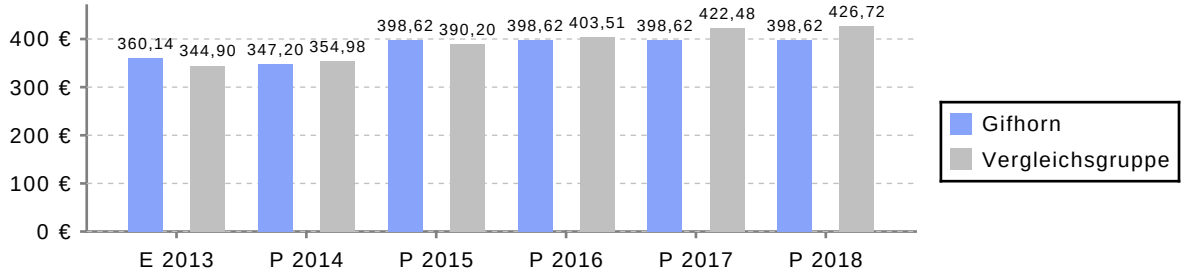
3.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

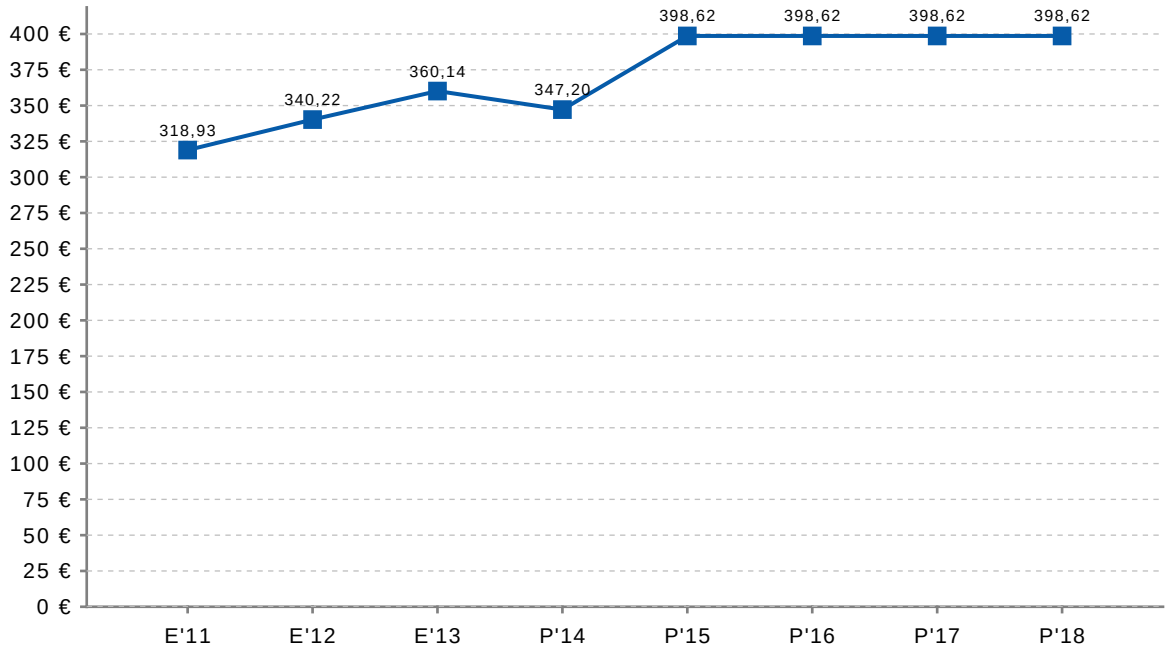
Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Anteil Umsatzsteuer	1.712.303	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
Anteil Einkommensteuer	14.952.150	14.350.000	16.550.000	16.550.000	16.550.000	16.550.000
Summe	16.664.453	16.050.000	18.550.000	18.650.000	18.650.000	18.750.000

Den Gemeinden steht ein Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Ab 2015 profitiert die Stadt Gifhorn von höheren Verteilungsquoten. Der höhere Ansatz bei der Einkommenssteuer resultiert aus den IST-Zahlen im Jahr 2014.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich

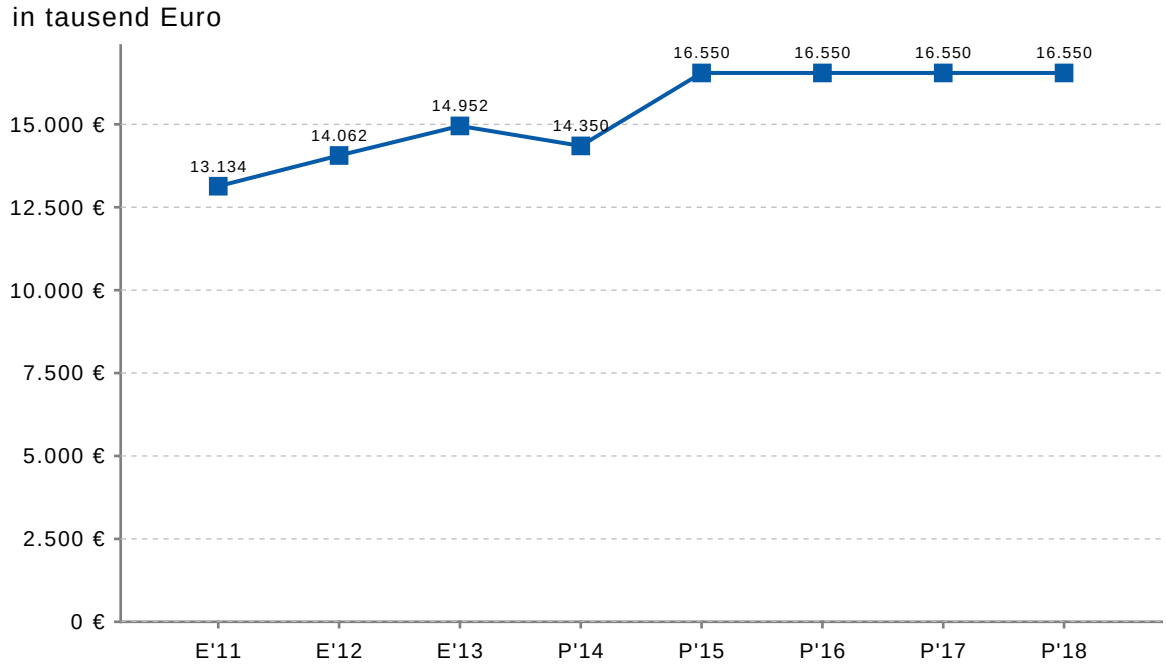


Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



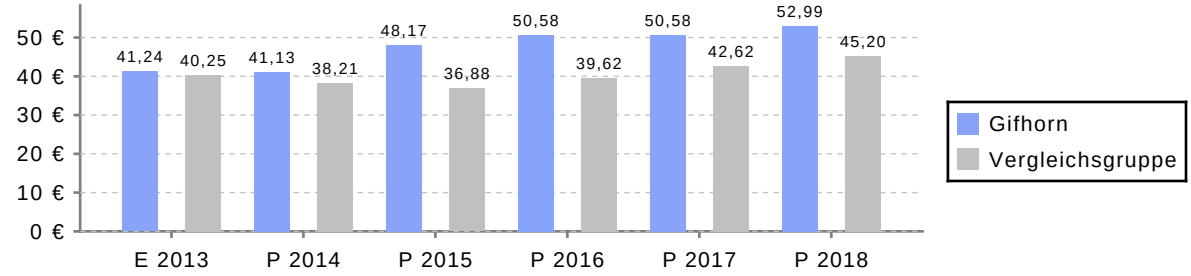
E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

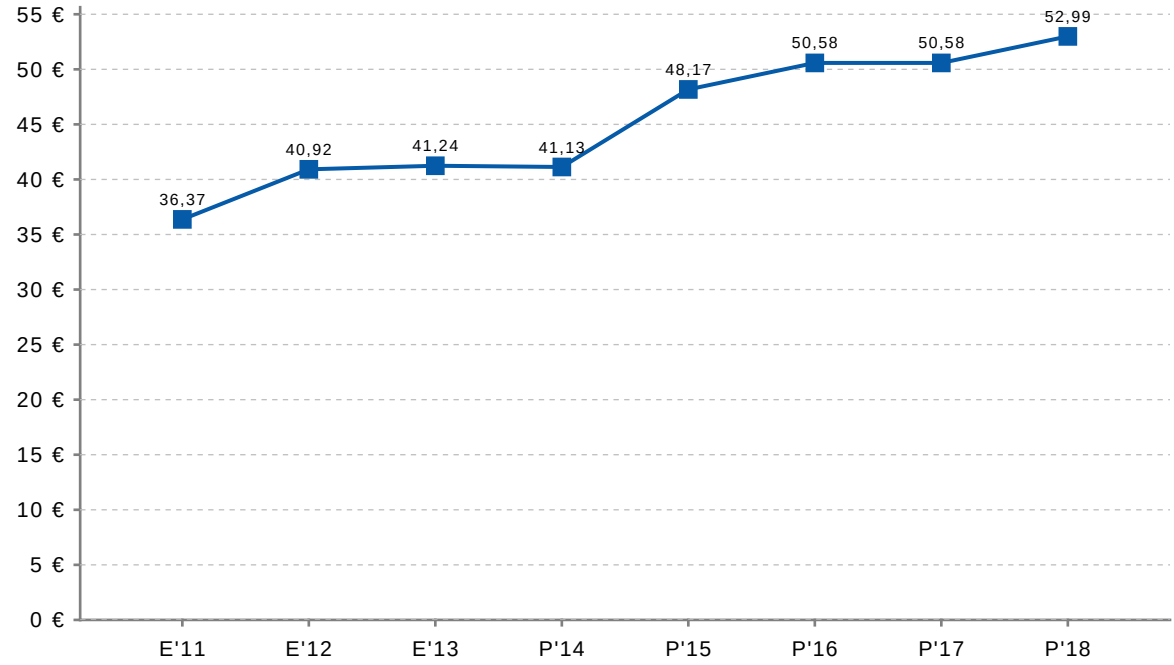


E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich

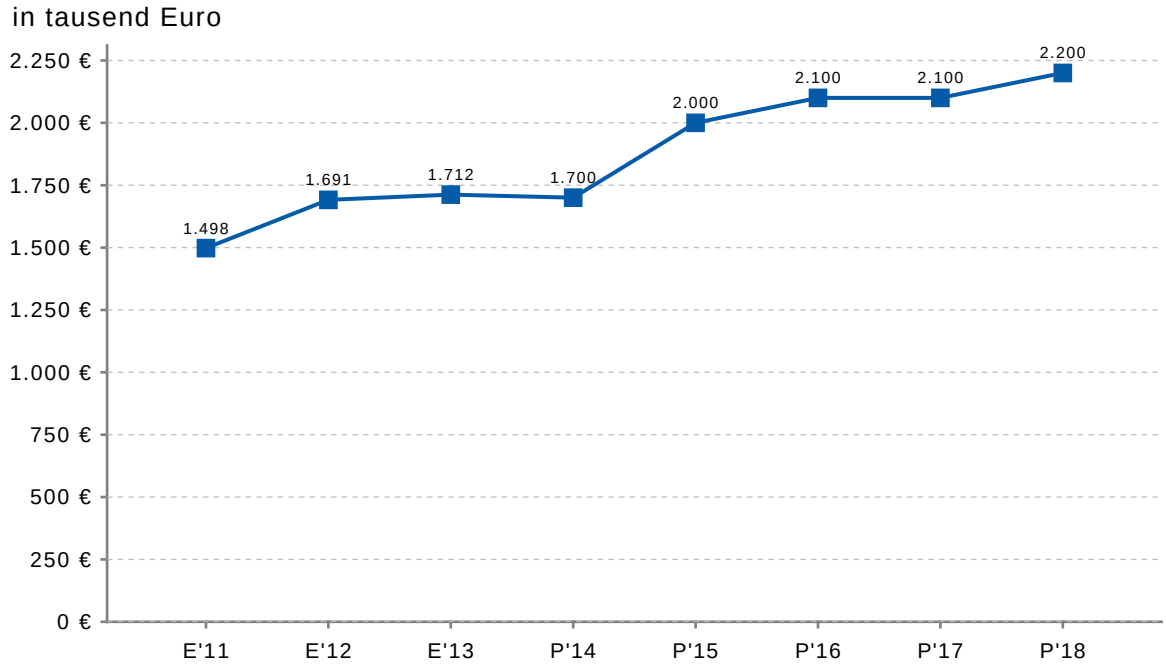


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.2 Schlüsselzuweisungen

Nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) erhalten die Gemeinden "zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft" Schlüsselzuweisungen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Finanzplanungszeitraum:

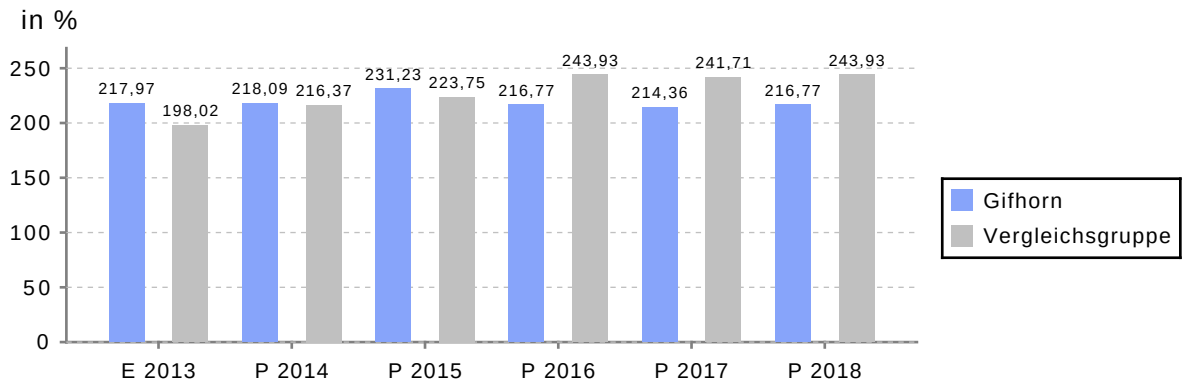
Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Schlüsselzuweisungen	9.049.792	9.014.000	9.600.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000

Die Schlüsselzuweisung ist unter anderem abhängig von der Finanzmasse, die das Land Niedersachsen verteilt, der Entwicklung der eigenen, sowie der Entwicklung der landesweiten Steuerkraft. Verteilungsfaktor ist der vom Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) ermittelte Grundbetrag pro Einwohner, in den die oben genannten Faktoren einfließen. Der Grundbetrag hat ab 2012 ein Rekordhoch erreicht, so dass trotz der hohen Steuereinnahmen des städtischen Haushaltes hohe Schlüsselzuweisungen eingingen. Der Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2015 stützt sich auf die vorläufige Berechnungsgrundlage des LSKN.

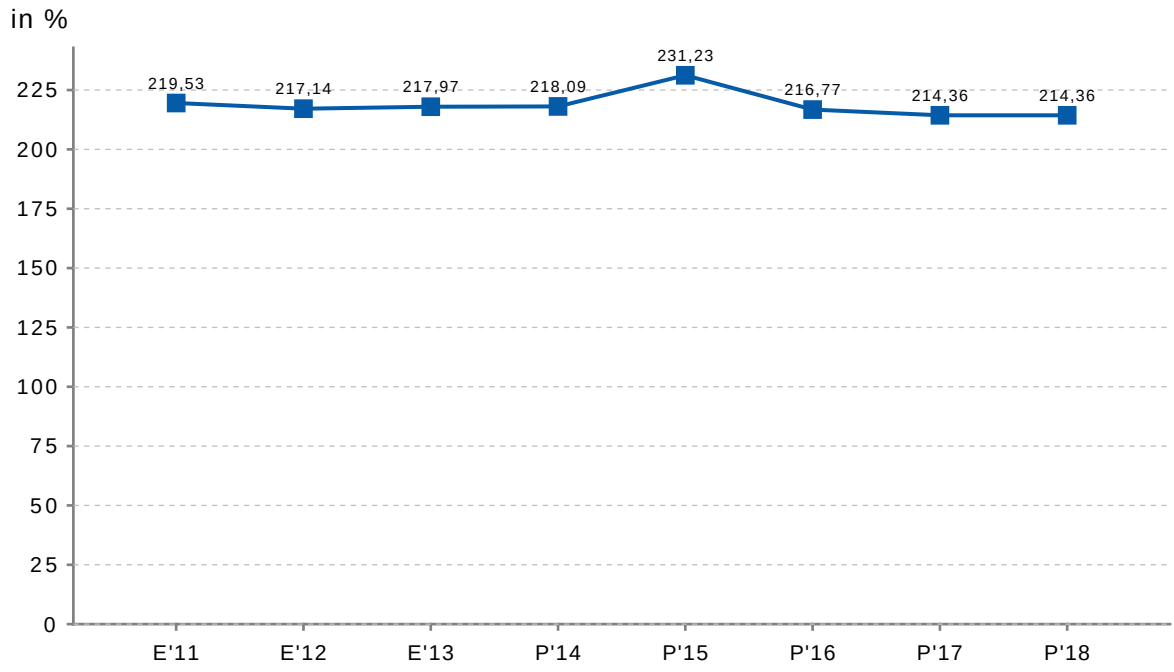
Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit der Kommune von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Der interkommunale Vergleich dieser Kennzahl ermöglicht eine Positionsbestimmung, die sich wie folgt darstellt:

Die Schlüsselzuweisungen im interkommunalen Vergleich

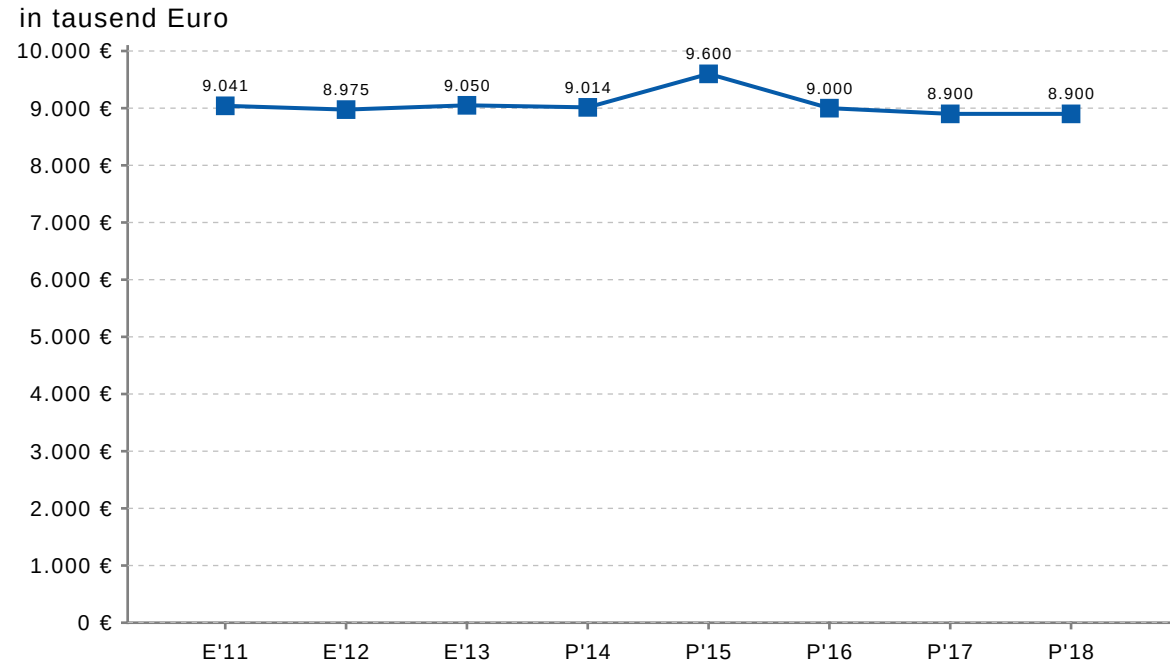


Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den anderen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Auflösungserträge aus Sonderposten	-	1.368.200	1.317.800	1.317.200	1.303.700	1.303.500
Sonstige Transfererträge	10.353	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.580.046	1.534.700	1.586.100	1.583.900	1.585.700	1.585.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.798	1.659.500	1.793.700	1.733.400	1.728.900	1.733.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480.315	3.435.200	3.542.200	3.588.500	3.693.600	3.680.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.372.696	1.063.000	941.400	941.400	941.400	941.400
Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	3.268.120	2.547.500	2.559.000	2.569.600	2.574.200	2.576.500
Außerordentliche Erträge	608.495	14.400	11.700	16.300	13.900	13.800

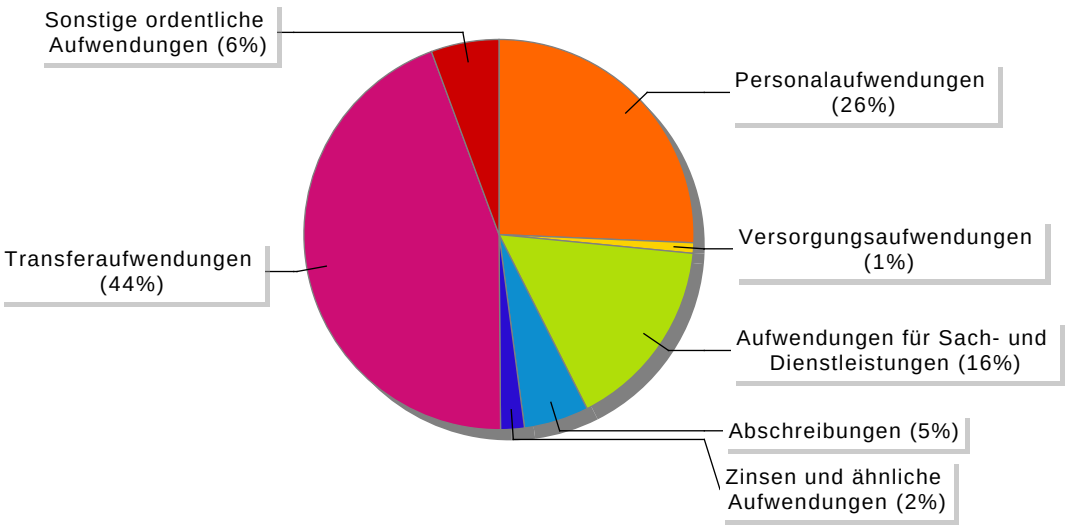
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 66.686.800 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	16.392.300	24,58
Versorgungsaufwendungen	554.200	0,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219.500	15,32
Bilanzielle Abschreibungen	3.424.700	5,14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.200	1,88
Transferaufwendungen	28.414.200	42,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894.100	5,84
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	2.520.900	3,78
Ordentliche Aufwendungen	**66.675.100**	**99,98**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	11.700	0,02
Aufwand insgesamt	**66.686.800**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnishaushalt 2014 bedeutet dies eine Veränderung um 2.730.300 € (4,27 %):

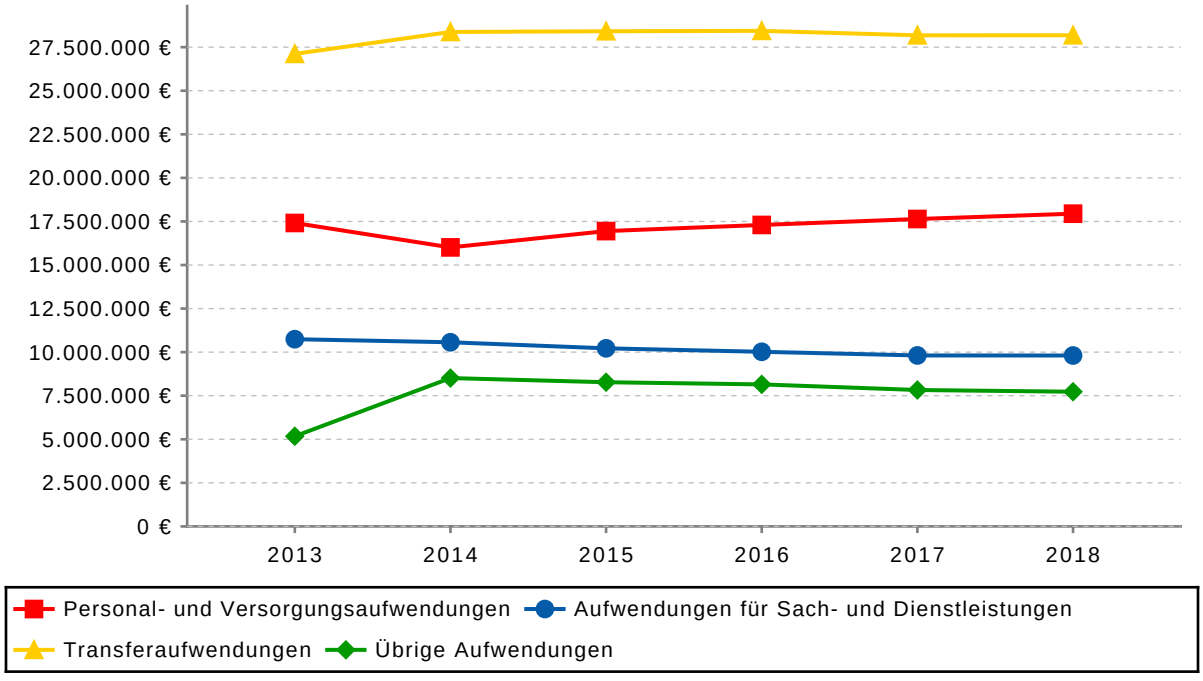
Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes:

Aufwandsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	15.507.900	16.392.300	884.400	5,70
Versorgungsaufwendungen	502.700	554.200	51.500	10,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567.200	10.219.500	-347.700	-3,29
Bilanzielle Abschreibungen	3.526.400	3.424.700	-101.700	-2,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.395.400	1.255.200	-140.200	-10,05
Transferaufwendungen	28.372.300	28.414.200	41.900	0,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891.300	3.894.100	2.800	0,07
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	178.900	2.520.900	2.342.000	1309,11
Ordentliche Aufwendungen	**63.942.100**	**66.675.100**	**2.733.000**	**4,27**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-
Außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	14.400	11.700	-2.700	-18,75
Aufwand insgesamt	**63.956.500**	**66.686.800**	**2.730.300**	**4,27**

Bei den einzelnen Aufwandsarten kommt es nur zu geringen Veränderungen. Lediglich der Ordentliche Überschuss steigt im Vergleich zum Vorjahr exorbitant an. Diese positive Entwicklung hängt mit den erhöhten Erträgen zusammen.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	14.655.814	15.507.900	16.392.300	16.738.900	17.074.300	17.373.700
Versorgungsaufwendungen	2.755.639	502.700	554.200	560.200	565.000	571.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742.210	10.567.200	10.219.500	10.020.100	9.810.500	9.807.700
Bilanzielle Abschreibungen	113.405	3.526.400	3.424.700	3.333.700	3.086.500	3.067.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.454.003	1.395.400	1.255.200	1.154.300	1.104.400	1.047.300
Transferaufwendungen	27.114.935	28.372.300	28.414.200	28.435.600	28.180.100	28.182.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.493.863	3.891.300	3.894.100	3.961.800	3.937.600	3.913.600
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	178.900	2.520.900	1.831.200	2.258.300	2.141.800
Ordentliche Aufwendungen	**60.329.870**	**63.942.100**	**66.675.100**	**66.035.800**	**66.016.700**	**66.105.100**
Außerordentliche Aufwendungen	113.177	0	0	0	0	0
Außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	14.400	11.700	16.300	13.900	13.800
Aufwand insgesamt	**60.443.047**	**63.956.500**	**66.686.800**	**66.052.100**	**66.030.600**	**66.118.900**



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	14.655.814	15.507.900	16.392.300	16.738.900	17.074.300	17.373.700

Die für den Haushalt 2015 geplanten Personalkostensteigerungen sind ganz wesentlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

• Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 03/2015 um 2,4%
• geplante Besoldungserhöhung für die Beamten um 2,5%
• erhebliche Neueinstellungen im Bereich der Schulen (Ganztagschule) und im Kita-Bereich (Hort etc.) mit Personalkostenauswirkungen für das komplette Haushaltsjahr (in 2014 nur anteilig).

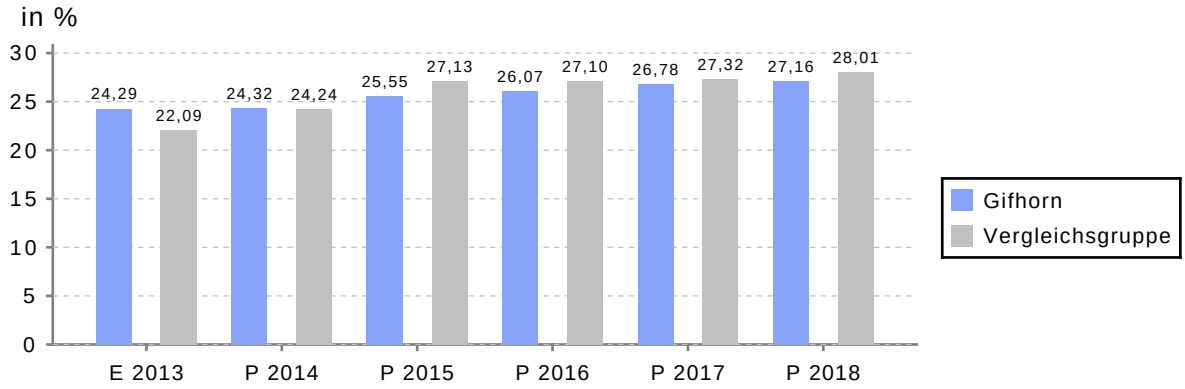
Zu den Neueinstellungen ist Folgendes anzumerken: es handelt sich ganz wesentlich um Teilzeitkräfte mit den unterschiedlichsten Eingruppierungsmerkmalen. Es sind sowohl Schulsozialarbeiter und Erzieherinnen dabei, wie aber auch Küchenhilfen für die Essenausgabe. Teilweise sind bei vorhandenen Kräften Stundenerhöhungen vorgenommen worden, die insgesamt alle zu einer Personalkostensteigerung beigetragen haben.

Neben den Personalaufwendungen sind auch die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie die Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen veranschlagt.

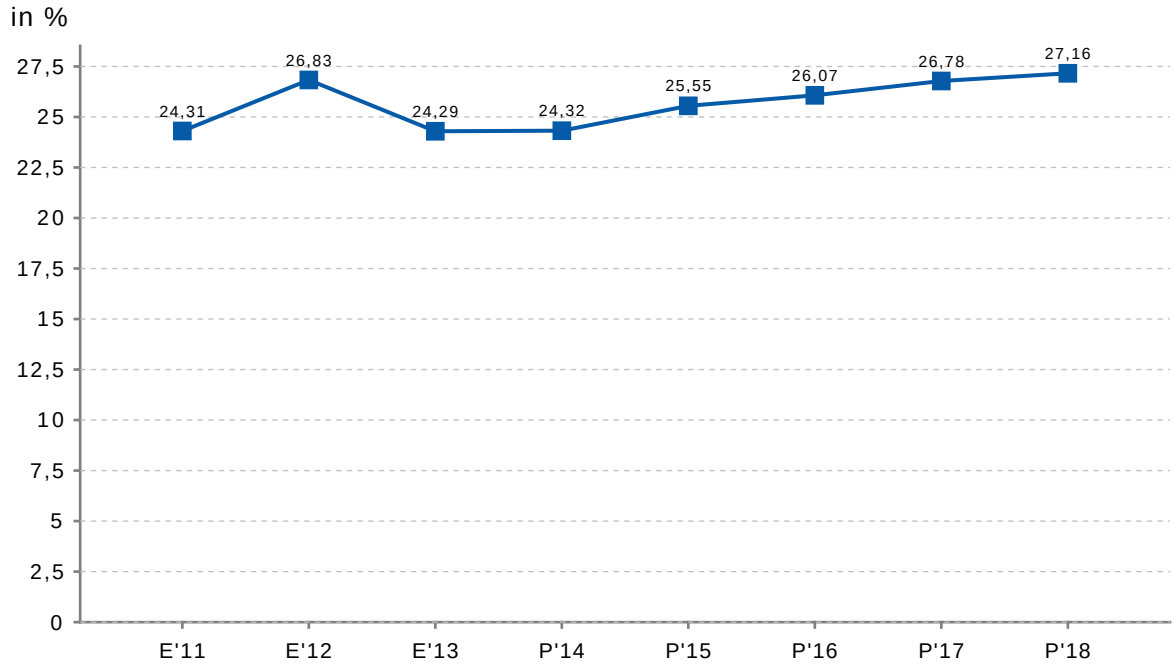
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Die Personalintensität im interkommunalen Vergleich

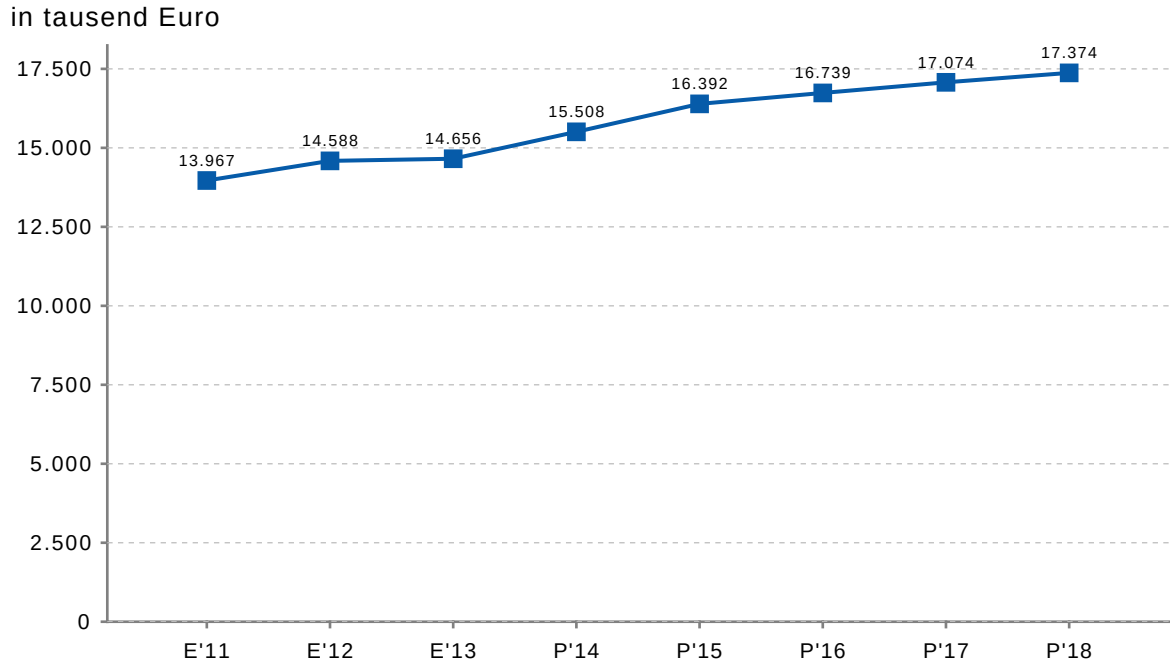


Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

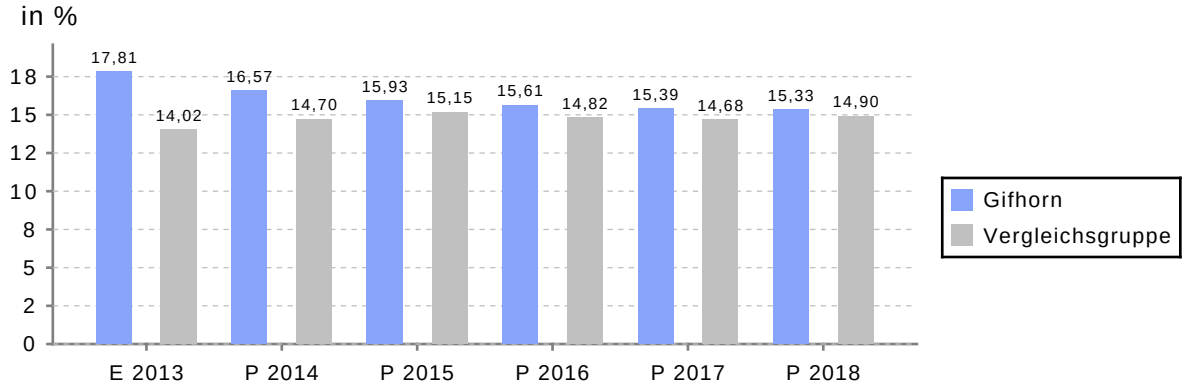
Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742.210	10.567.200	10.219.500	10.020.100	9.810.500	9.807.700

Bei dieser Aufwandsart handelt es sich u.a. um Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen, beweglichem und unbeweglichem Vermögen. Weiterhin sind hier Bewirtschaftungskosten, sowie Mieten und Pachten enthalten.

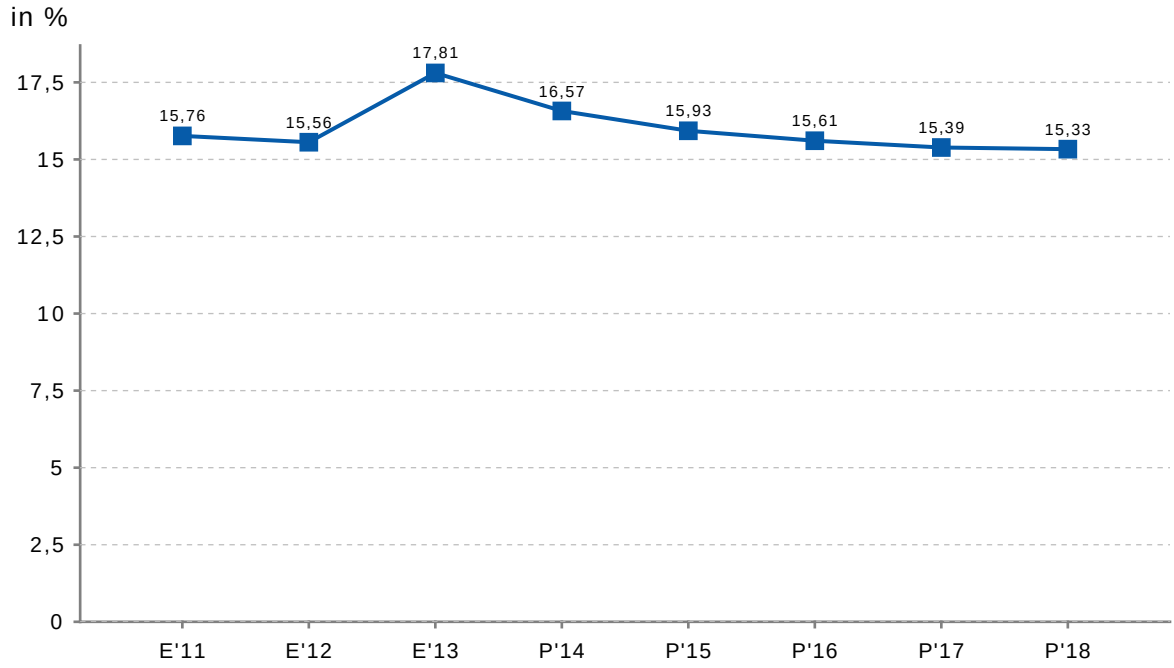
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ab und zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Sach- und Dienstleistungsintensität im interkommunalen Vergleich

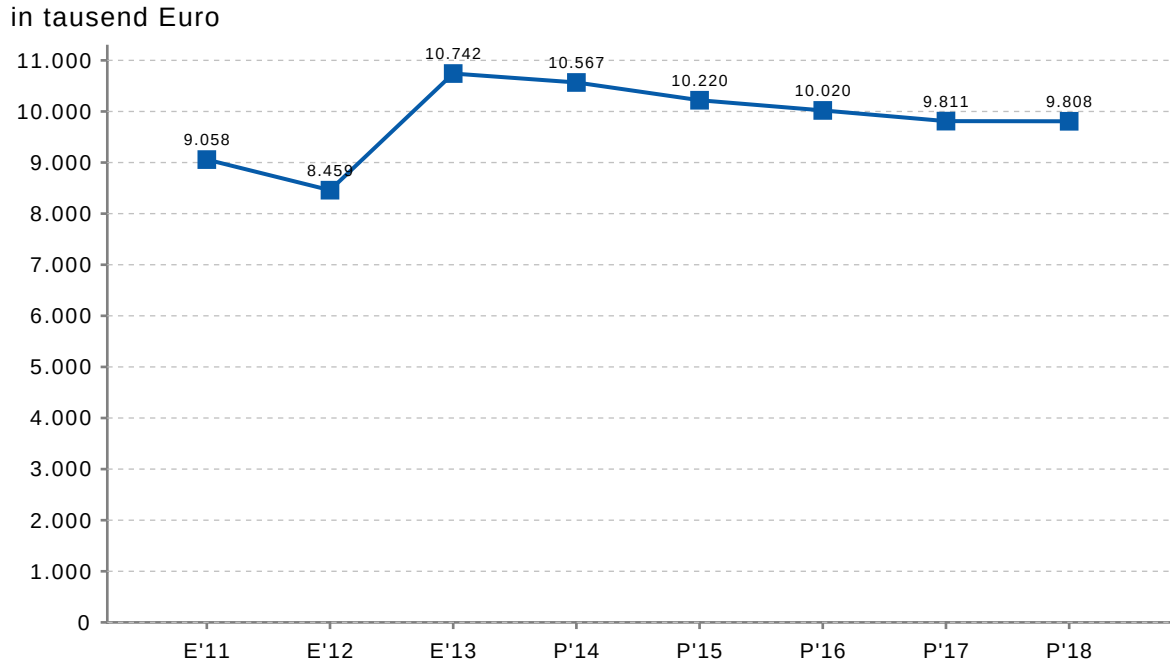


Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



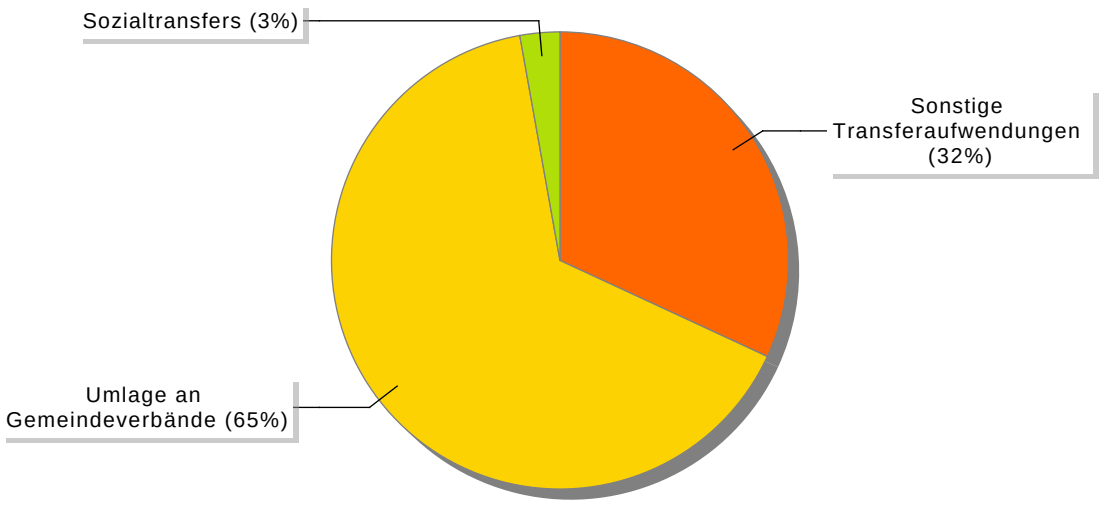
E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die bedeutendste Aufwandsart dar, welche nachfolgend eingehender betrachtet wird.

Aufwandsart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Transferaufwendungen	27.114.935	28.372.300	28.414.200	28.435.600	28.180.100	28.182.600
davon Kreisumlage	17.496.256	18.305.000	18.550.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000
davon soziale Transferaufwendungen	583.047	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
davon sonstige Transferaufwendungen	9.035.632	9.267.300	9.064.200	9.035.600	8.780.100	8.782.600

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	18.305.000	18.550.000	245.000	1,34

Die Kreisumlage stellt stets die größte Aufwandsposition des städtischen Haushaltes dar. Diese erhöhte sich in den vergangenen Jahren stetig. Trotz der Tatsache, dass der Landkreis Gifhorn eine erhebliche Aufwandsentlastung durch die stufenweise Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund erhalten hat, gab er diese Entlastung nicht an die Gemeinden weiter. Ab 2014 erfolgt nunmehr eine 100% Kostenübernahme der Grundsicherung durch den Bund.

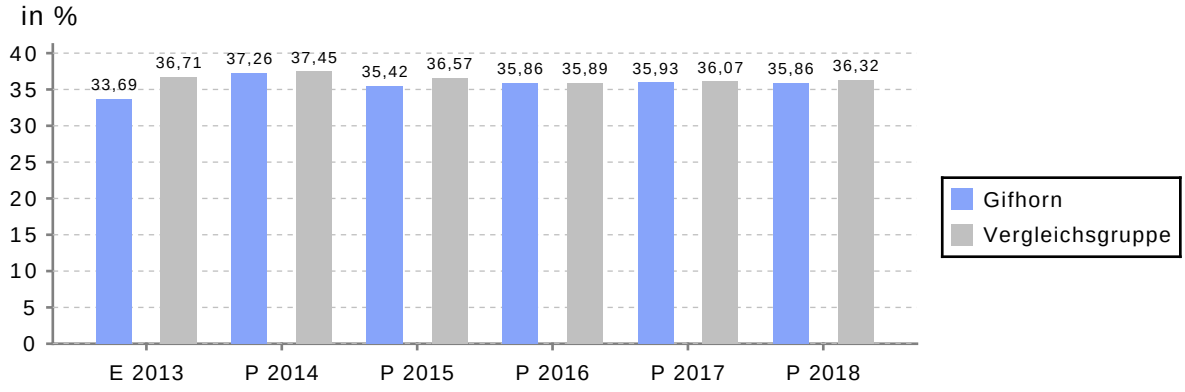
Mit einer Gesamtsumme von rund 72 Mio. € (2013: 65,8 Mio.€; 2014: 68,2 Mio. €) und einem städtischen Anteil von 18,5 Mio. € wurde die Kreisumlage trotz unveränderter Hebesätze wiederum erheblich gesteigert.

Die Bemühungen müssen unbedingt darauf abzielen, die Kreisumlage wieder auf ein niedrigeres Niveau zu bringen. Die Tendenz der letzten Jahre, jährlich eine Steigerung herbeizuführen, muss unbedingt gestoppt werden, um den Schuldenabbau der Stadt Gifhorn zu ermöglichen und die zukünftige Leistungsfähigkeit der Gemeinden insgesamt zu erhalten. Zumal der Landkreis für die nächsten Jahre eine Steigerung von jeweils 2% vorsieht. Das hohe Niveau kann auf keinen Fall gehalten werden, wenn die Steuereinnahmen sinken.

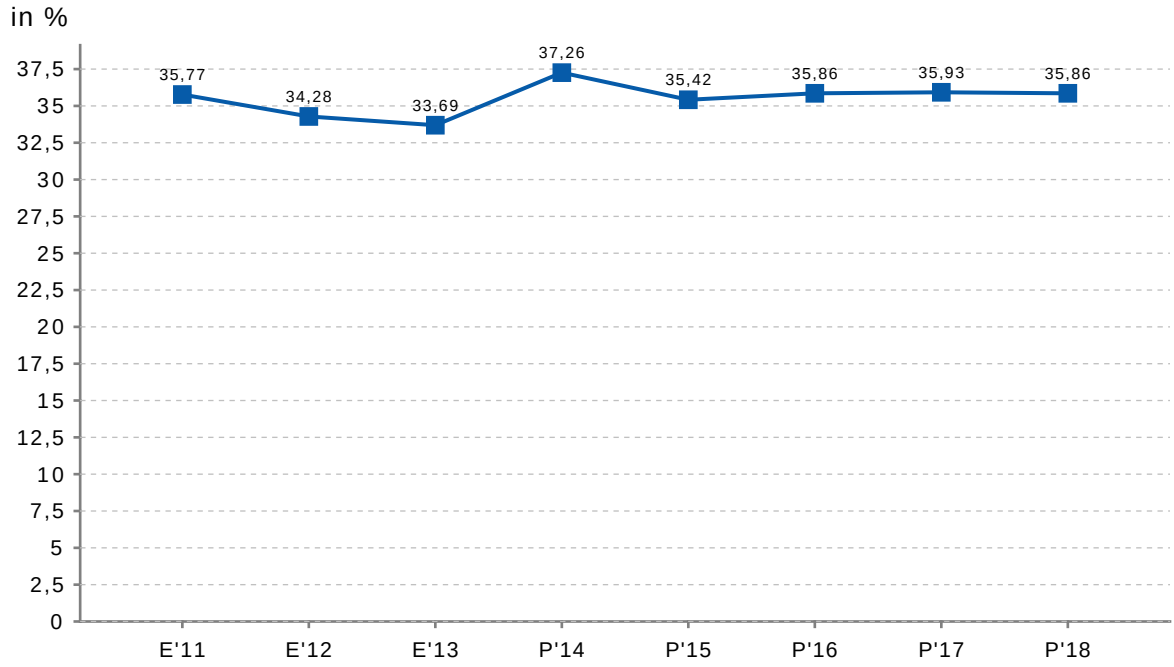
Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Umlageanteil von Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im interkommunalen Vergleich

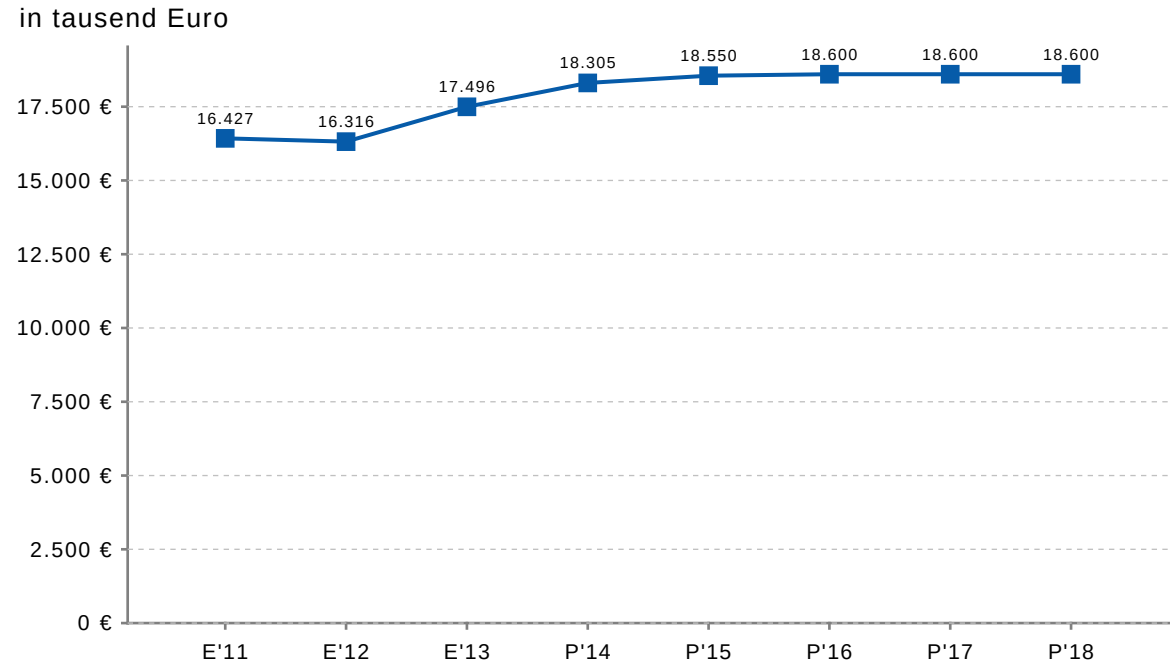


Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Soziale Transferaufwendungen	800.000	800.000	0	0,00

Bei den Sozialen Transferaufwendungen handelt es sich um Wohngeld.

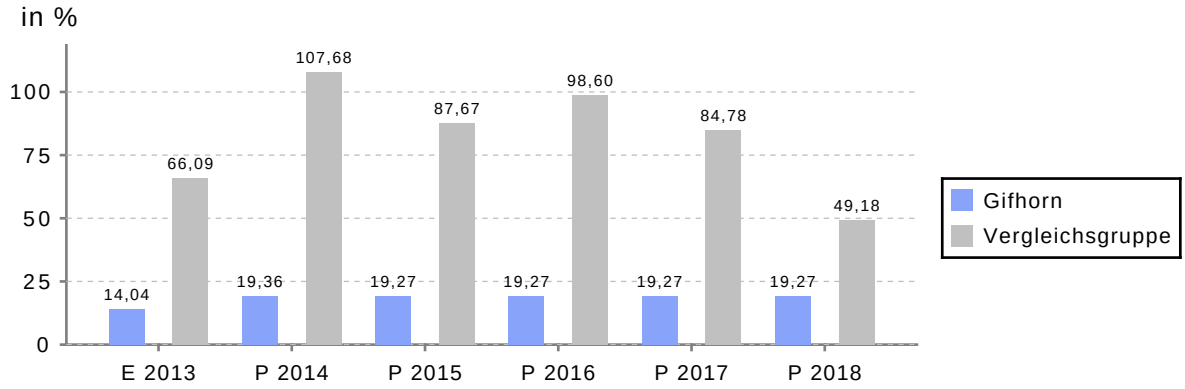
Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

Die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen wird zum einen als einwohnerbezogene Kennzahl und zum anderen in absoluter Höhe dargestellt.

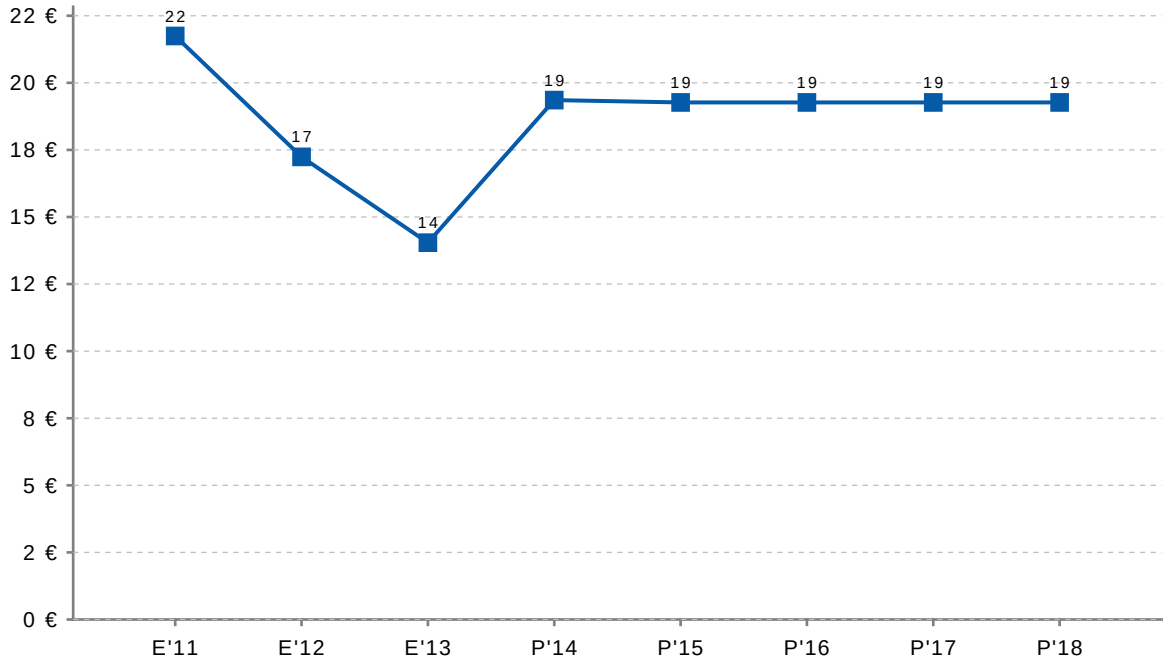
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung als einwohnerbezogene Kennzahl an. Die Entwicklung des Sozialtransferaufwandes je Einwohner ergibt folgendes Bild:

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich

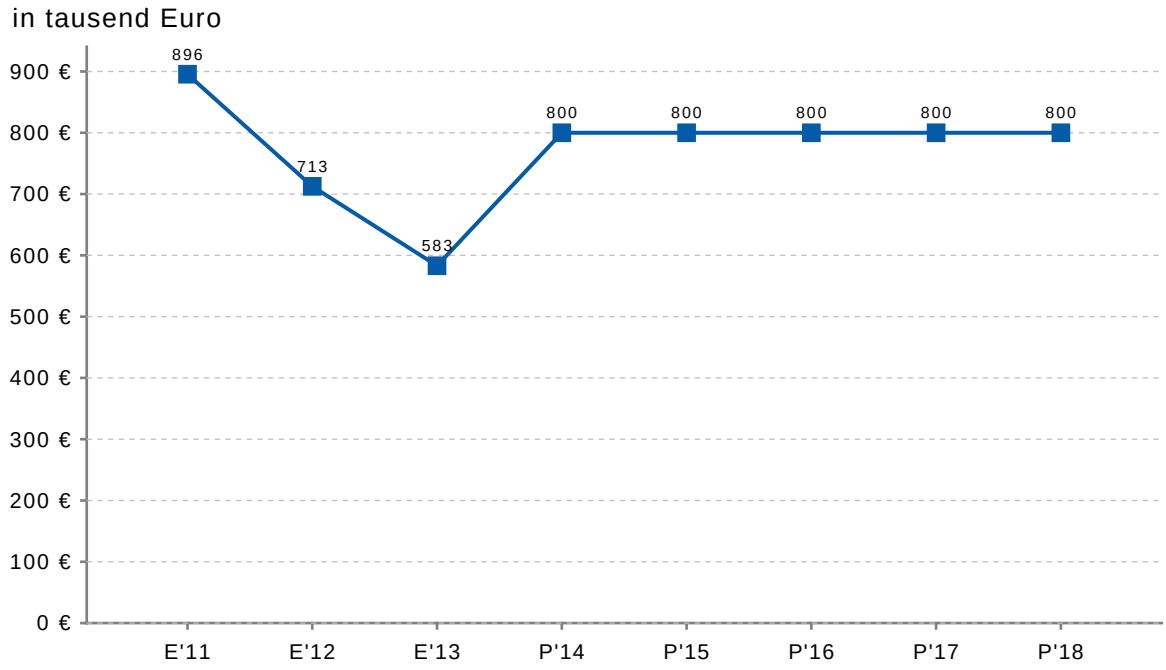


Sozialtransferaufwand je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert

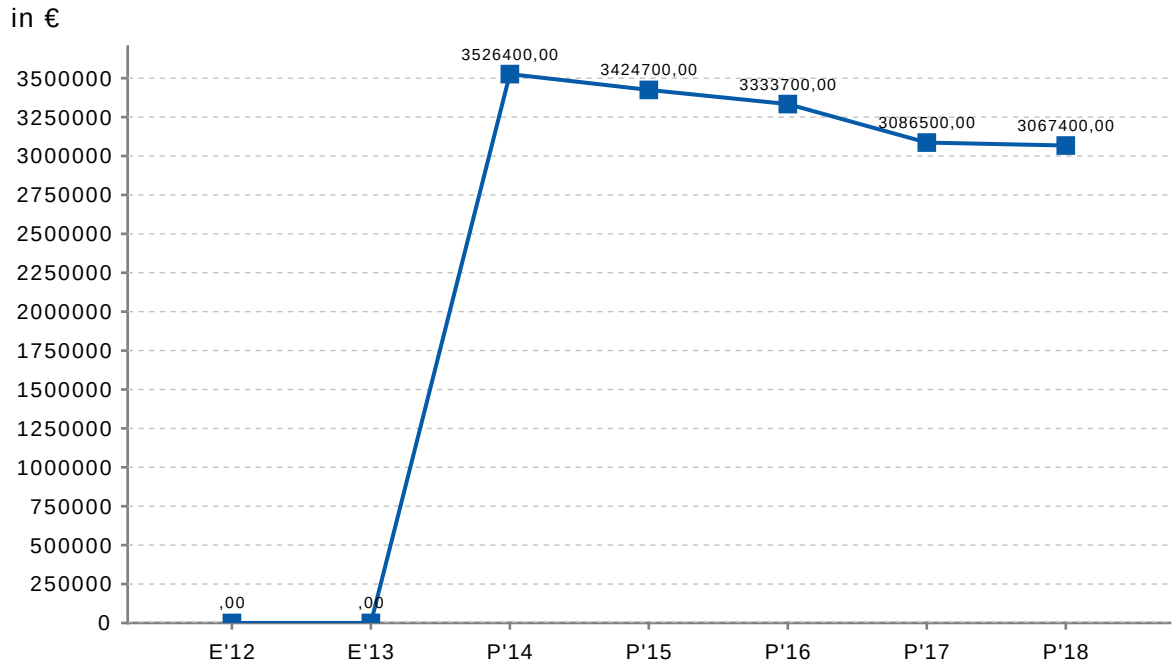
4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen stellt sich wie folgt dar:

Art	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Abschreibungen	3.526.400	3.424.700	-101.700	-2,88

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Haushaltsjahr 2013 nicht in voller Höhe dargestellt, da die Jahresabschlussarbeiten für dieses Jahr noch nicht abgeschlossen sind.

Die Entwicklung der Abschreibungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

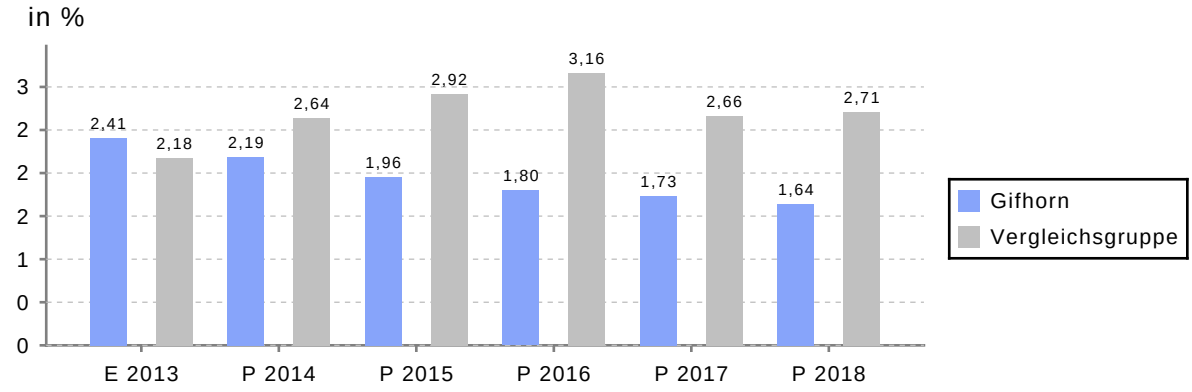
Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	1.395.400	1.255.200	-140.200	-10,05

Hier enthalten sind die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite, für Liquiditätskredite und die Verzinsung von Steuererstattungen. Durch den Schuldenabbau und die insgesamt günstige Zinslandschaft ergibt sich die Verringerung.

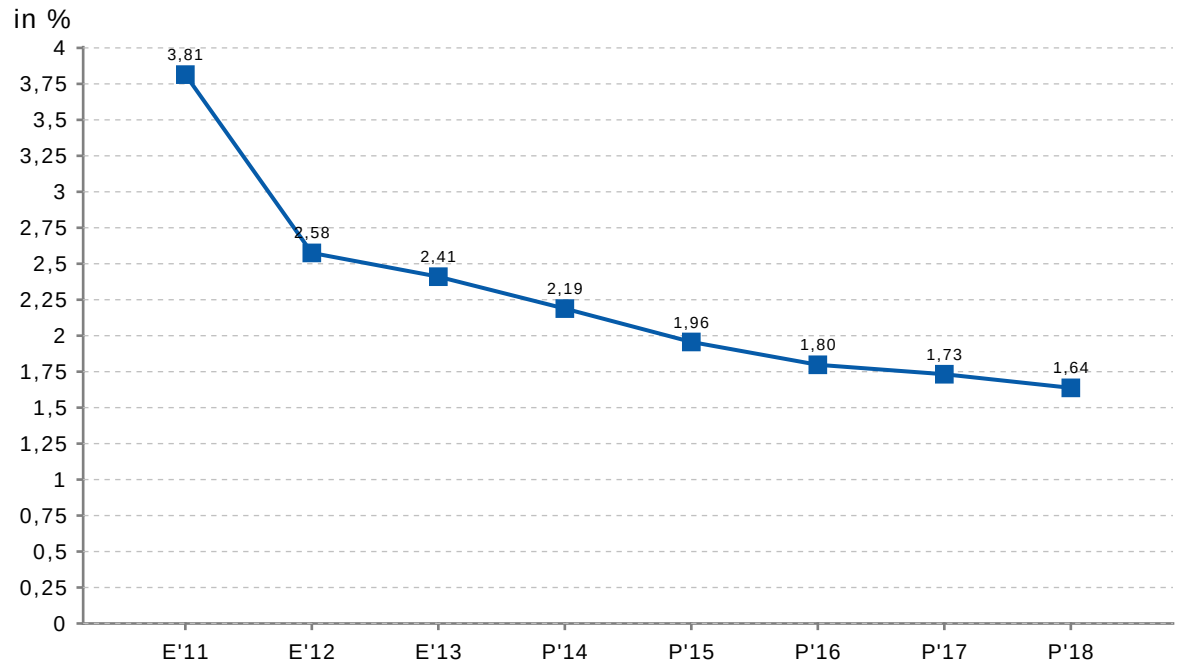
Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.

Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich

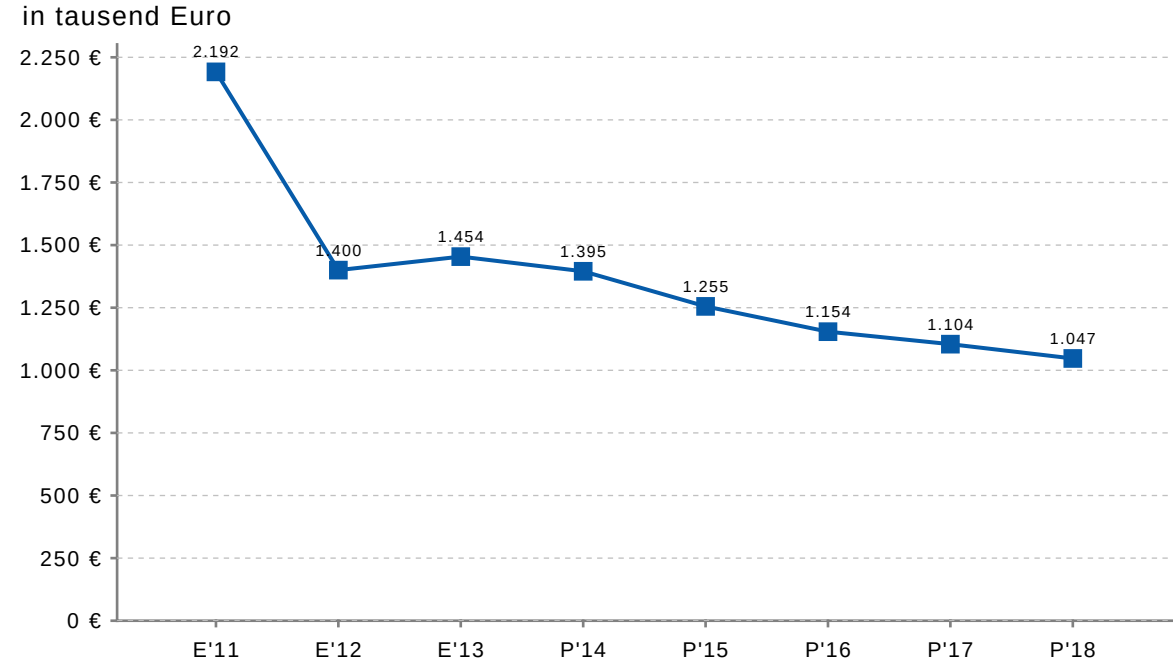


Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

5 Ergebnis

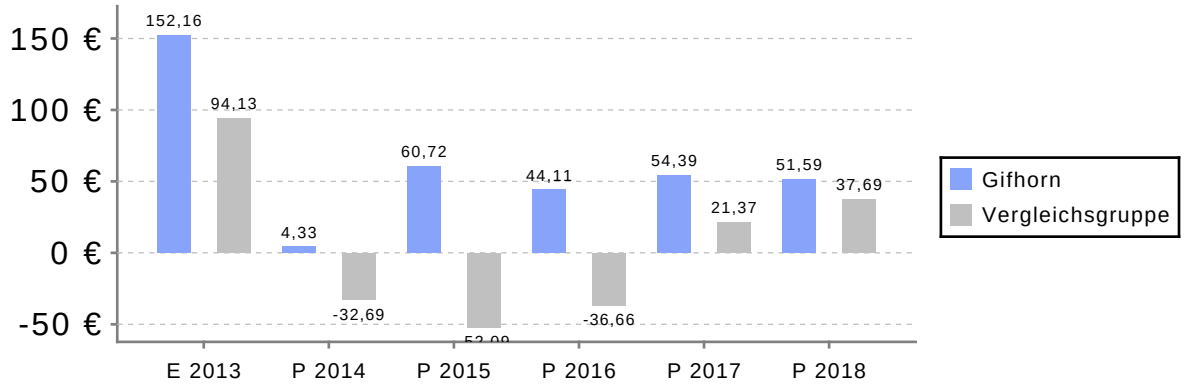
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. 2015 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	6.317.456	178.900	2.520.900	2.342.000
2. Außerordentliches Ergebnis	495.318	14.400	11.700	-2.700
3. Jahresergebnis (1+2)	6.812.774	193.300	2.532.600	2.339.300

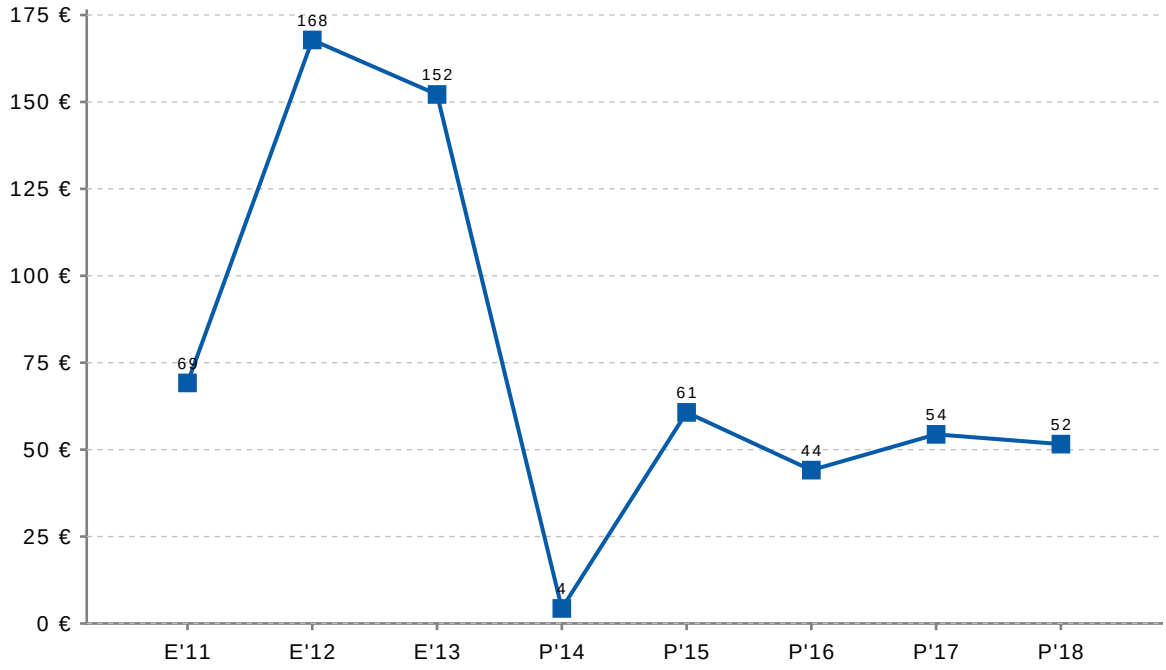
Im Haushaltsjahr 2013 wird lediglich das vorläufige Ergebnis dargestellt. Hier sind noch nicht alle Jahresabschlussarbeiten erfolgt. Das Jahr 2014 wird noch im Planwert dargestellt.

Maßgebliche Größe ist das Ordentliche Ergebnis. Der interkommunale Vergleich zeigt, wie die erzielten Ergebnisse einzuordnen sind:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich

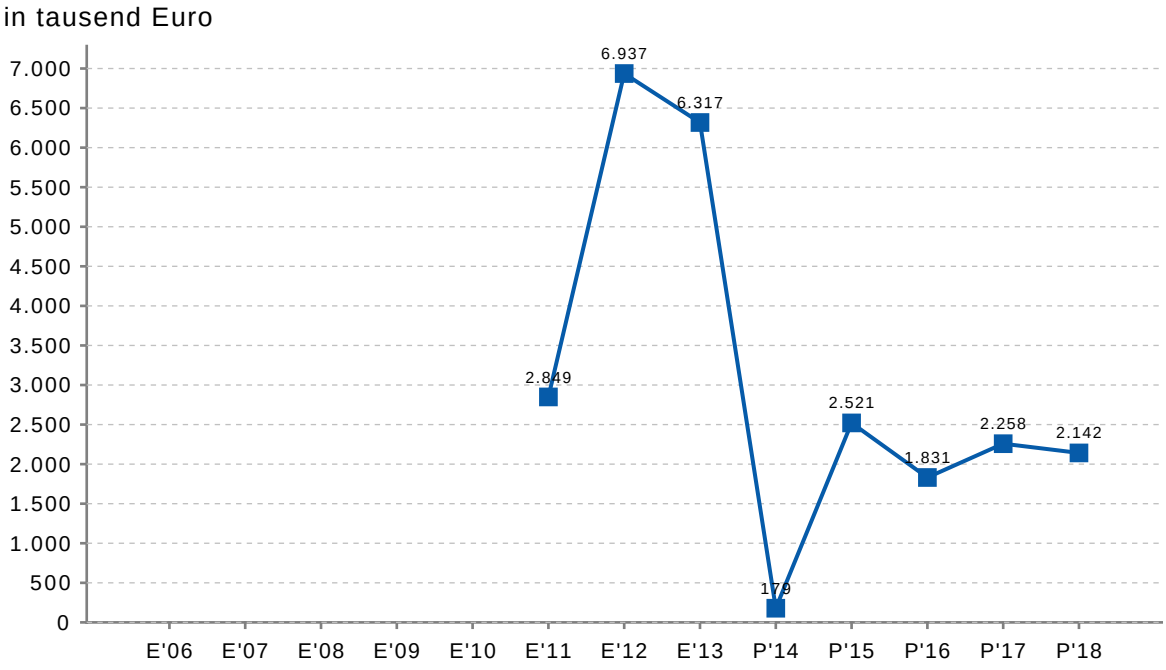


Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

6 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes ab (Geldfluss). Anders als der Ergebnishaushalt enthält er bei Investitionen nicht die Abschreibungen, also den jahresbezogenen anteiligen Werteverzehr einer Anschaffung, sondern nur den Betrag, der für die Beschaffung tatsächlich zahlungswirksam aufzubringen ist.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.535.495	61.721.300	65.099.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.318.982	59.821.700	60.433.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.216.513**	**1.899.600**	**4.666.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.015	2.392.400	1.762.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.415	6.594.500	7.934.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.566.400**	**-4.202.100**	**-6.172.400**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**6.650.113**	**-2.302.500**	**-1.506.200**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.432.200	5.645.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.985.390	4.545.100	7.127.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.985.390**	**-3.112.900**	**-1.482.100**
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**3.664.722**	**-5.415.400**	**-2.988.300**

Die Entwicklung des Finanzhaushalts im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.535.495	61.721.300	65.099.400	64.450.200	64.440.100	64.527.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.318.982	59.821.700	60.433.200	60.644.100	60.342.200	60.649.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.216.513	1.899.600	4.666.200	3.806.100	4.097.900	3.878.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.015	2.392.400	1.762.500	3.071.000	3.691.900	1.183.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.415	6.594.500	7.934.900	10.118.600	5.513.700	2.663.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.566.400	-4.202.100	-6.172.400	-7.047.600	-1.821.800	-1.479.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.650.113	-2.302.500	-1.506.200	-3.241.500	2.276.100	2.398.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.432.200	5.645.200	3.317.100	0	201.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.985.390	4.545.100	7.127.300	1.626.600	1.543.700	1.792.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.985.390	-3.112.900	-1.482.100	1.690.500	-1.543.700	-1.591.700
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	3.664.722	-5.415.400	-2.988.300	-1.551.000	732.400	806.900

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Investitionszuwendungen	1.749.638	1.043.300	424.000	1.087.000	2.186.000	3.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.906	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	36.809	400	342.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	12.250	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	94.723	70.400	41.500	39.200	35.300	15.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.436.689	1.278.300	955.000	1.944.800	1.470.600	1.164.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	441.768	451.200	436.700	305.500	298.000	298.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.794	517.300	274.000	53.000	33.000	13.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	547.861	545.000	729.400	618.700	360.800	408.000
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	41.179	34.400	35.100	35.800	36.600	37.000
Baumaßnahmen	5.506.814	5.011.600	6.409.700	9.005.600	4.685.300	1.907.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	50.000	100.000	100.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-

Markante Einzelinvestitionen (> 50.000 €) im Haushaltsjahr 2015 sind:

Grundstücksankäufe Gemeindestraßen Gifhorn 239.000 €

Neubau KITA Gifhörnchen 1.150.000 €

Neubau nach Brandschaden 860.000 €

Tiefbau Radweg Hauptstraße 621.000 €

Tiefbau Wilscher Straße 370.000 €

Tiefbau Radweg Hamburger Straße 368.000 €

Tiefbau Alte Poststraße 250.000 €

Brücke Ummersche Heerstr. 235.000 €

Anlagen im Bau für Hochbaumaßnahmen 225.000 €

Tiefbau Baugebiet Moorkamp II 215.000 €

Tiefbau Zur Alten Schmiede 215.000 €

Tiefbau Am Masthoop 200.000 €

Hochbau Bahnhofsumfeld GF Stadt 185.000 €

Inklusion Gebrüder-Grimm-Schule 180.000 €

Haltestellen Radweg Gamsen 180.000 €

Regenwasserkanal Alte Poststraße 105.000 €

Tiefbau Bahnhofsumfeld GF Stadt 100.000 €

IT-Hardware für gesamte Verwaltung 99.000 €

Tiefbau Schmiedeweg 95.000 €

Haltestellen Radweg Kästorf 87.500 €

Straßenbeleuchtung (Bestand) 75.000 €

Tiefbau KITA Gifhörnchen 50.000 €

Umbau Ampelanlagen 50.000 €

Baustraße Westerfeld Süd 50.000 €

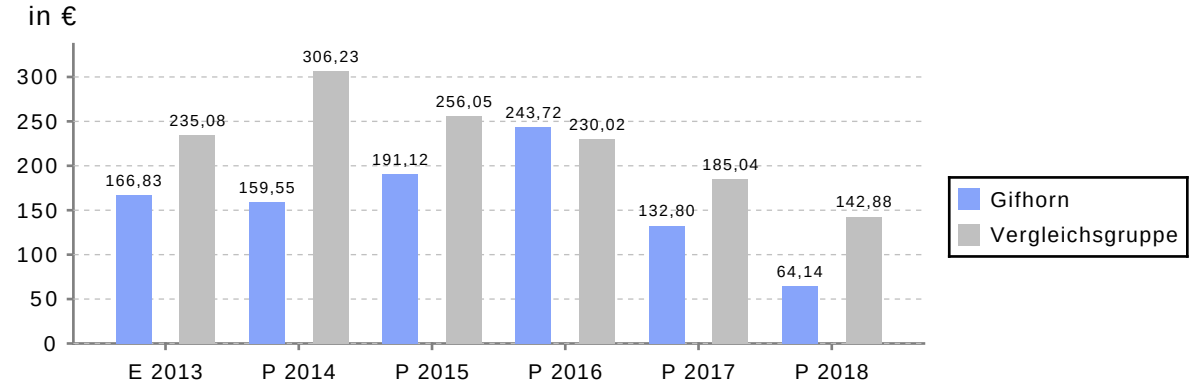
EDV-Beschaffung 188.000 €

Investitionszuweisung an die KSBK (allgemein) 158.000 €

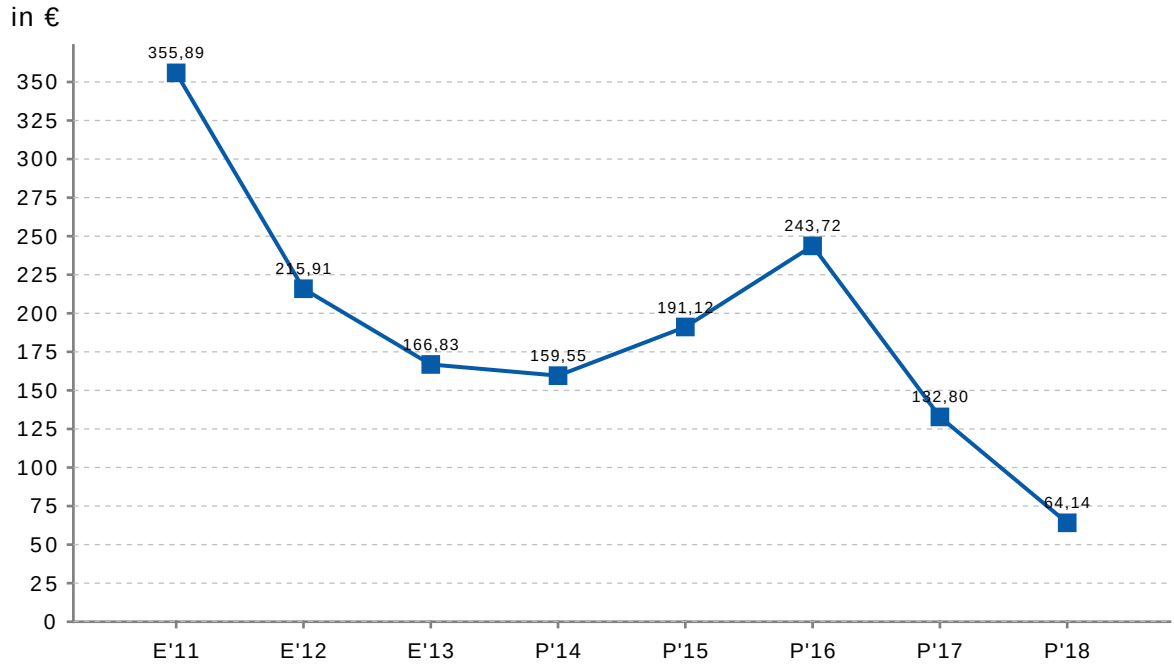
Investitionszuweisung an die KSBK (Sanierung Sporthalle HG) 162.200 €

Um die Höhe der investiven Auszahlungen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen je Einwohner an.

Investitionsauszahlungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich:



Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

6.2 Verpflichtungsermächtigungen

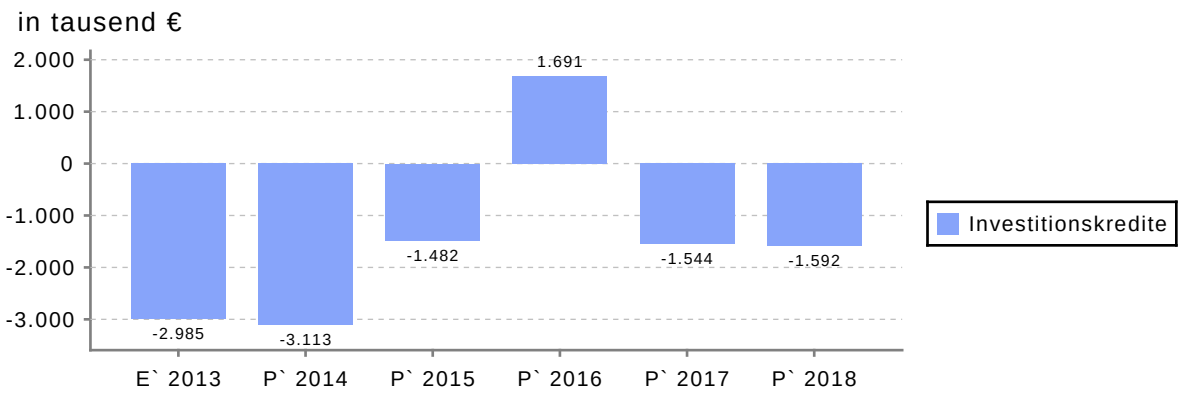
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 10.328.500 Euro.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	1.432.200	5.645.200	3.317.100	0	201.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**1.432.200**	**5.645.200**	**3.317.100**	**0**	**201.100**
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	2.985.390	4.545.100	7.127.300	1.626.600	1.543.700	1.792.800
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.985.390**	**4.545.100**	**7.127.300**	**1.626.600**	**1.543.700**	**1.792.800**

Bei der Neuaufnahme (+) und der Tilgung (-) von Krediten für Investitionen lässt sich bei dieser wichtigen Position in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Liquide Mittel, Aktive Rechnungsabgrenzung) sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

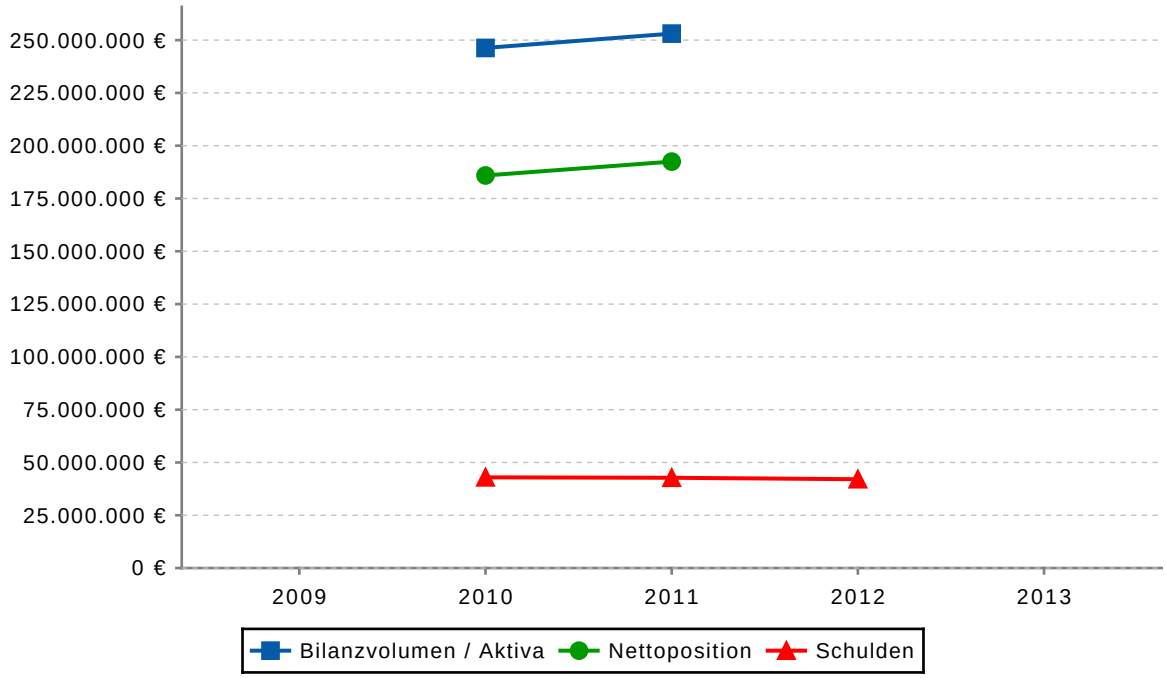
Die Daten werden hier bereits zur vollständigen Information mit aufgeführt, es ist allerdings zu beachten, dass es sich um vorläufige Daten handelt, da bisher noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt. In den kommenden Jahren werden die Zahlen sukzessive durch rechtskräftige Beträge ersetzt.

Bilanzpositionen	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Bilanzvolumen / Aktiva	**246.294.698**	**253.080.001**	**0**	**0**
Nettoposition	**185.901.630**	**192.473.848**	**0**	**0**
davon Basis-Reinvermögen	148.060.149	147.772.649	0	0
davon Jahresergebnis	0	3.822.874	0	0
davon Sonderposten	37.841.481	40.878.325	0	0
Schulden	**42.959.290**	**42.753.859**	**42.069.985**	**0**
davon sind Geldschulden	42.138.069	40.814.965	39.303.649	36.318.258
davon sind Kredite für Investitionen	42.138.069	40.814.965	39.303.649	36.318.258
Rückstellungen	**17.240.617**	**17.636.418**	**18.395.918**	**21.087.732**
davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.155.020	15.743.297	15.628.954	17.090.349
davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	823.097	837.541	813.014	738.355
davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.262.500	749.700	1.093.950	2.383.798
Passive Rechnungsabgrenzung	**193.162**	**215.875**	**0**	**0**

Im Folgenden wird die voraussichtliche Entwicklung der Geldschulden dargestellt:

Schuldenstand am 31.12.2014: 31.825.258 €
Schuldenstand am 31.12.2015: 30.343.158 €
Schuldenstand am 31.12.2016: 32.033.658 €
Schuldenstand am 31.12.2017: 30.489.958 €
Schuldenstand am 31.12.2018: 28.898.258 €

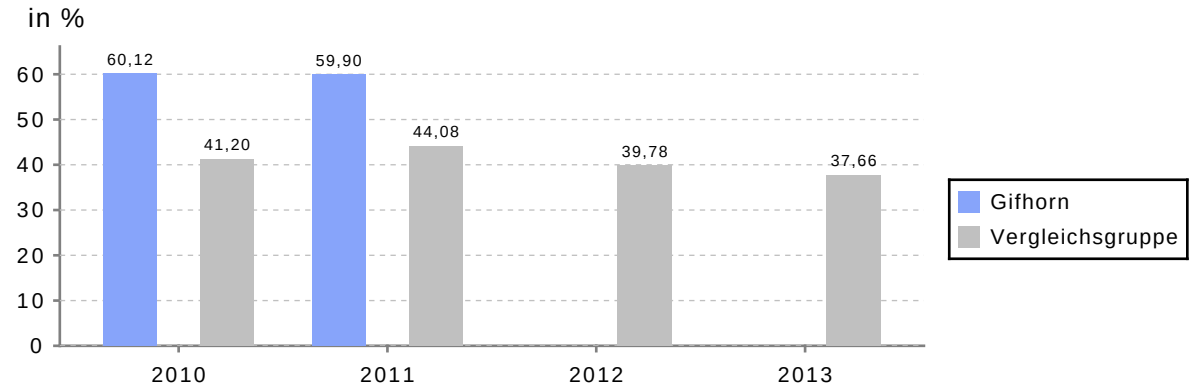
Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden



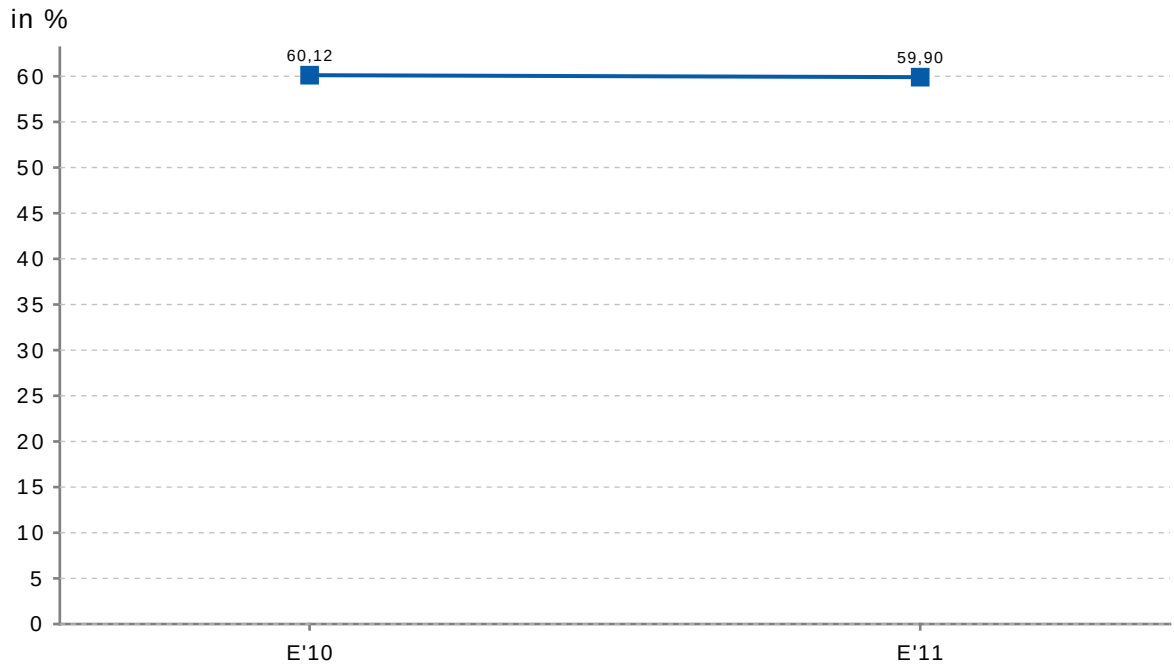
Eigenkapitalquote

Die niedersächsische Bilanz weist explizit kein Eigenkapital aus. Es ergibt sich als Summe aus den Bilanzpositionen 1.1 Basis-Reinvermögen, 1.2 Rücklagen sowie 1.3 Jahresergebnis. Die Position 1.4 Sonderposten fließt nicht ein. Die Eigenkapitalquote bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe die Aktiva durch Eigenkapital finanziert wurden. Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich an.

Die Eigenkapitalquote im interkommunalen Vergleich

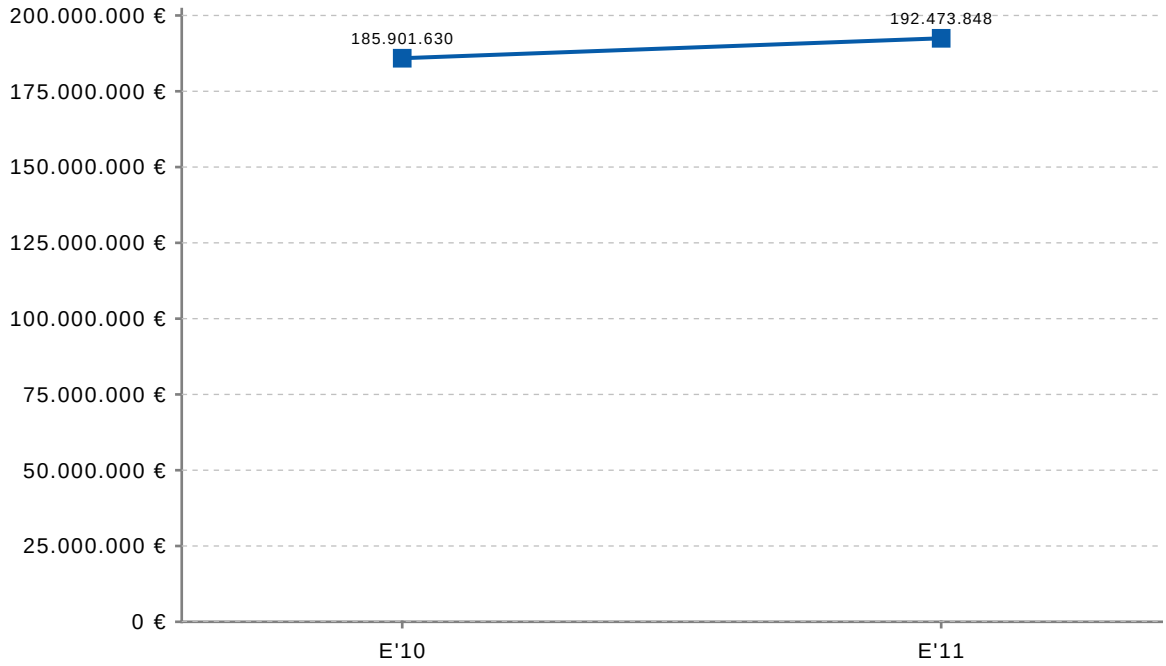


Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf

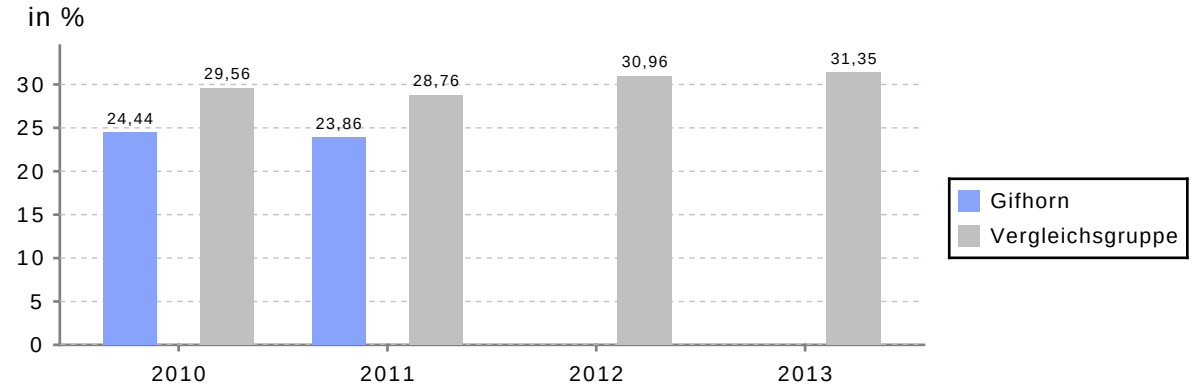


E = Ergebniswert, P = Planwert

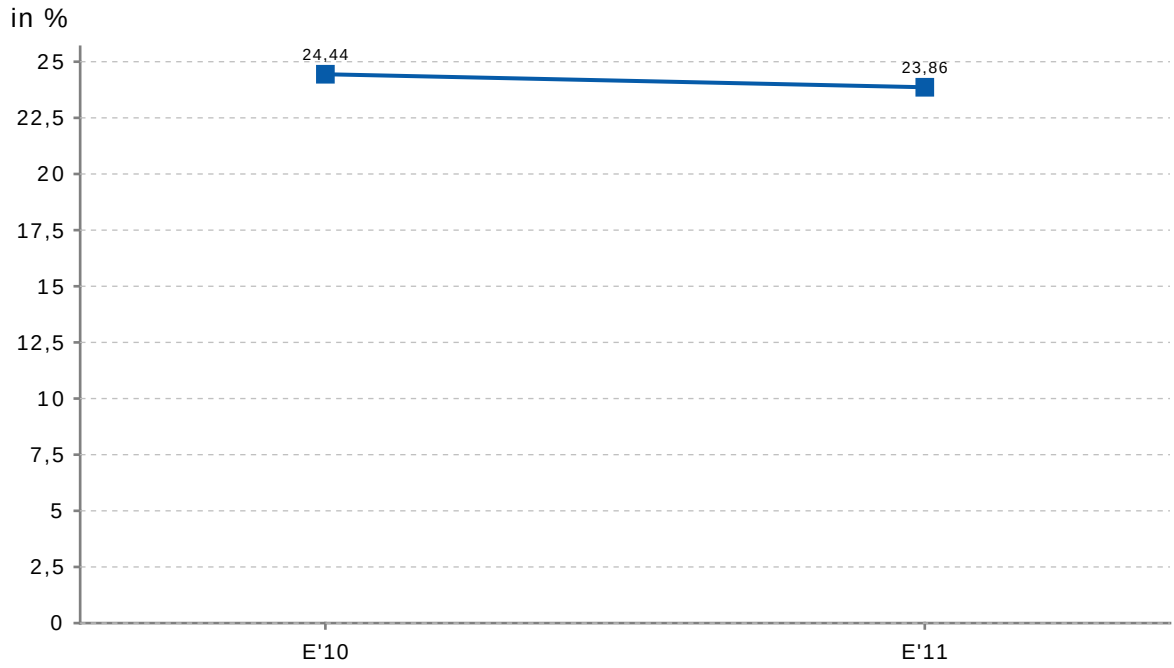
Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich über den Verschuldungsgrad an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Verschuldungsgrad im interkommunalen Vergleich

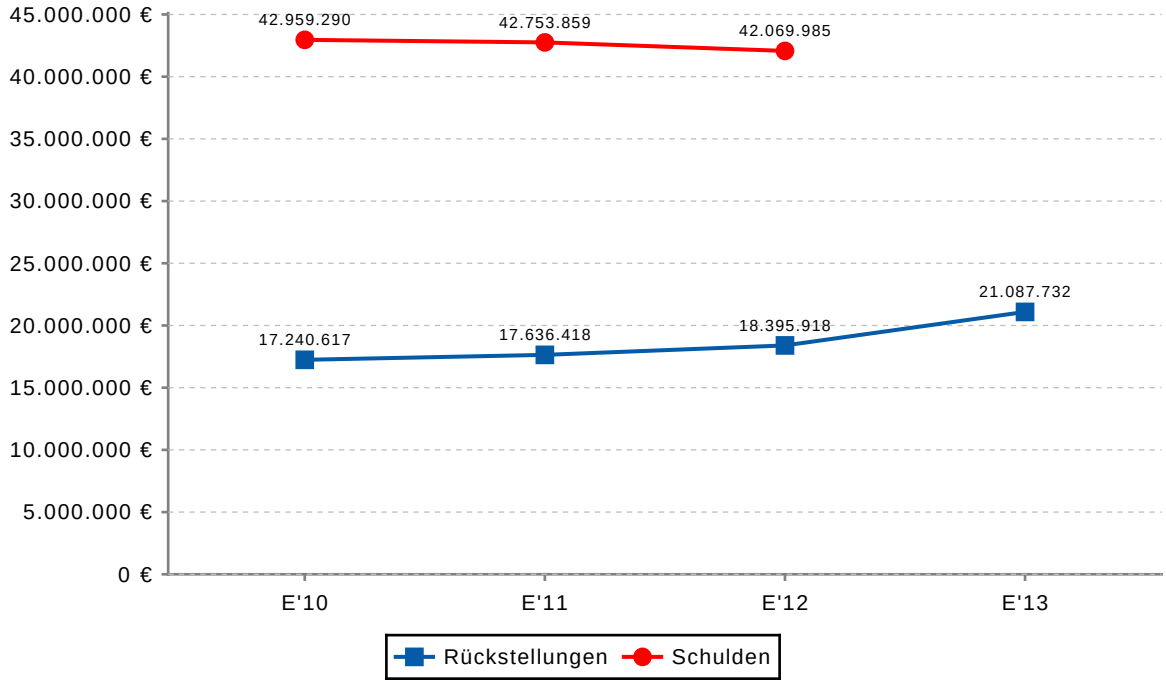


Verschuldungsgrad im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Schulden und Rückstellungen im langfristigen Verlauf



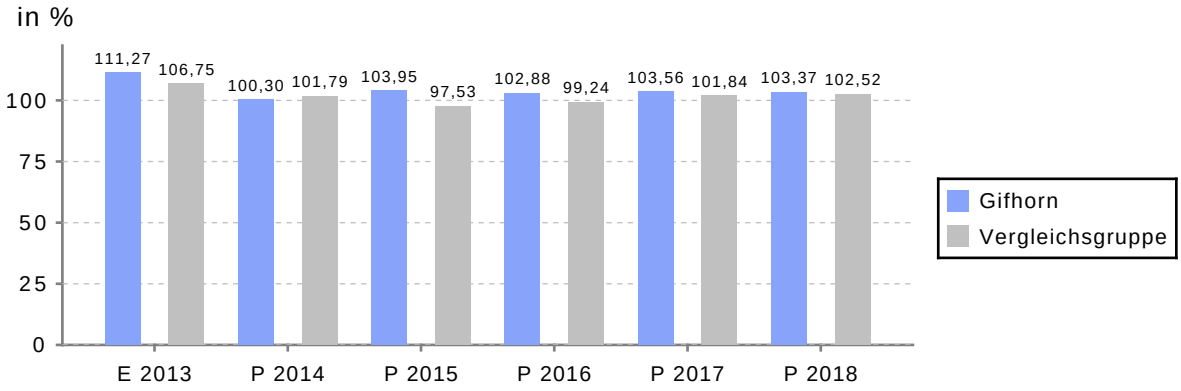
E = Ergebniswert, P = Planwert

8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

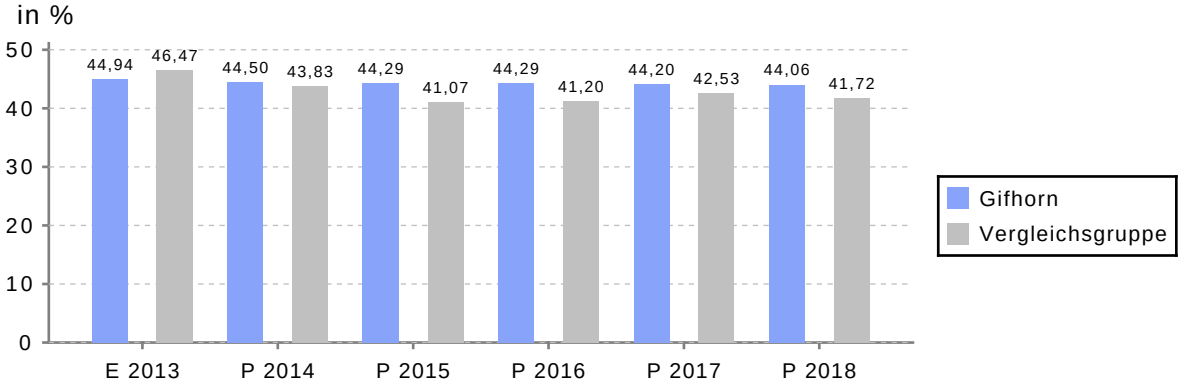
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



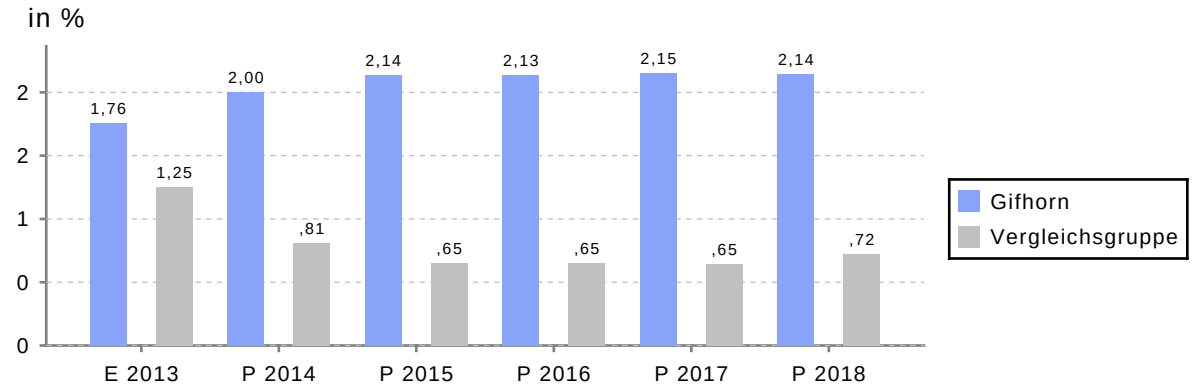
Transferaufwandquote

Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, wie hoch der prozentuale Anteil der Transferaufwendungen am Ordentlichen Aufwand ist. Eine hohe Transferaufwandquote spricht für eine überdurchschnittliche Belastung des Haushaltes durch Transferaufwendungen.



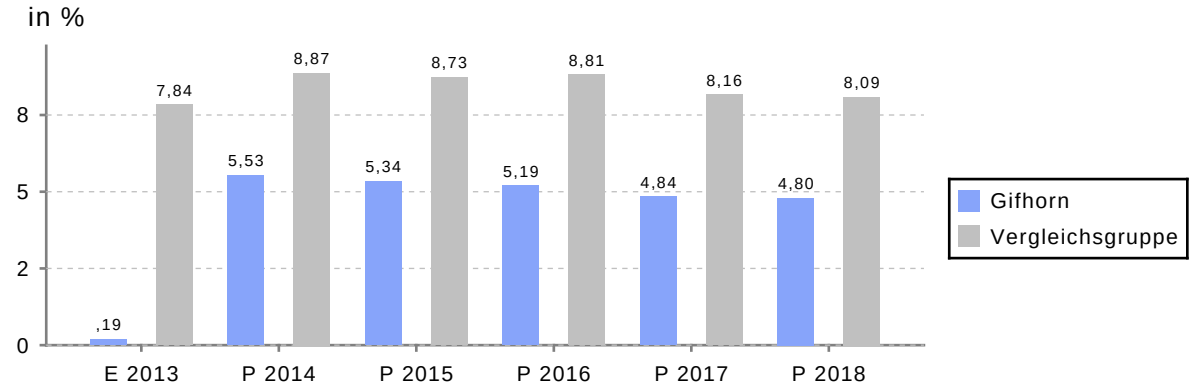
Zuschussquote an verbundene Unternehmen (NKR-Kennzahl NI)

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



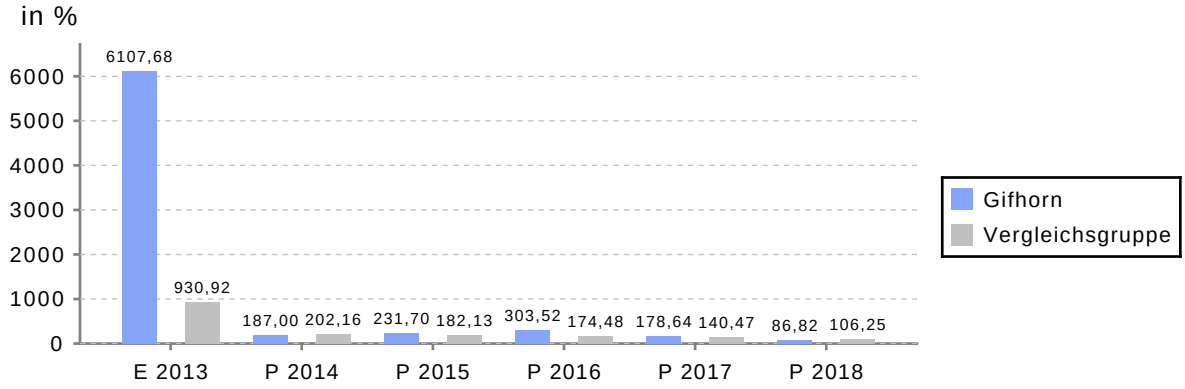
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der Haushalt durch die Nutzung des Vermögens (Werteverzehr des Vermögens) belastet wird. Der Wert stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen vom Ordentlichen Aufwand dar.



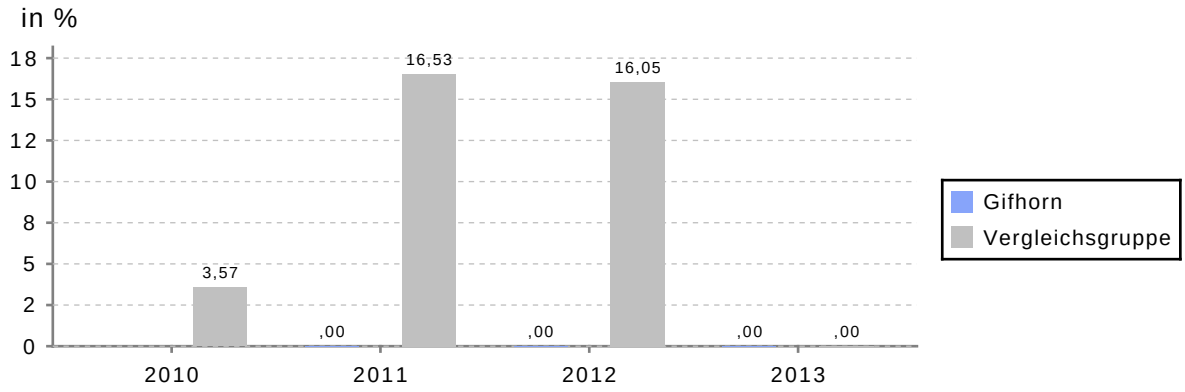
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahl NI)

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden.
Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

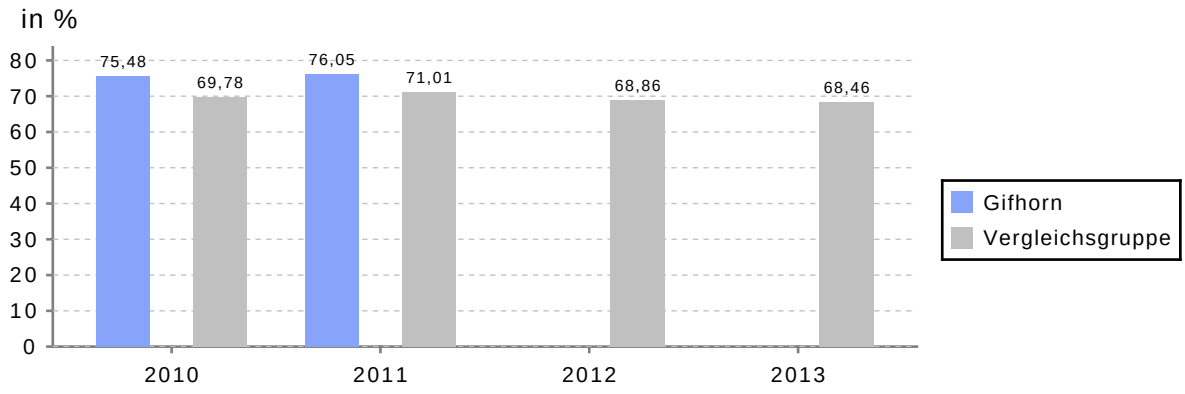


Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft.
Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Produktstruktur.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

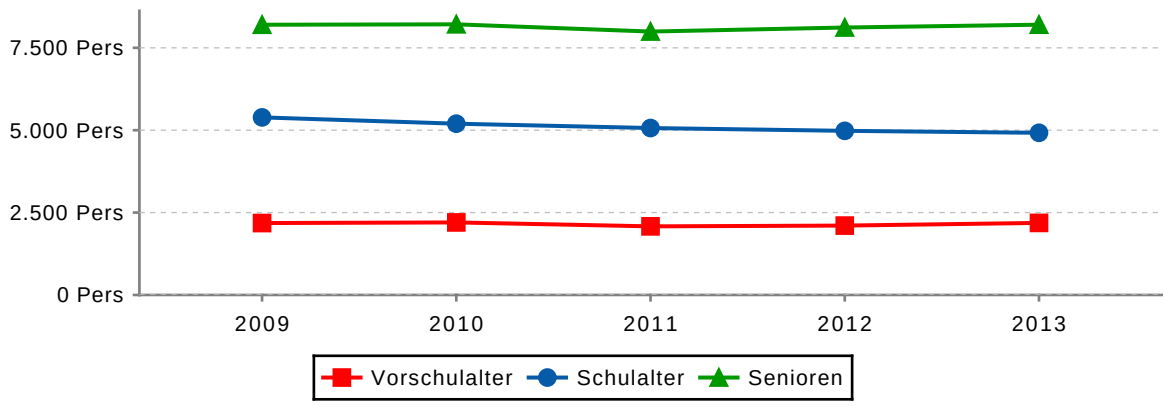
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet.

Bevölkerungsgruppe	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	41.616	41.558	41.183	41.331	41.518	-0,24
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	2.182	2.201	2.082	2.105	2.186	0,18
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	1.017	1.070	1.026	1.095	1.105	8,65
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	1.165	1.131	1.056	1.010	1.081	-7,21
Schulalter: 6 - 17 Jahre	5.389	5.198	5.066	4.981	4.921	-8,68
Senioren über 65 Jahre	8.200	8.213	7.994	8.116	8.202	0,02

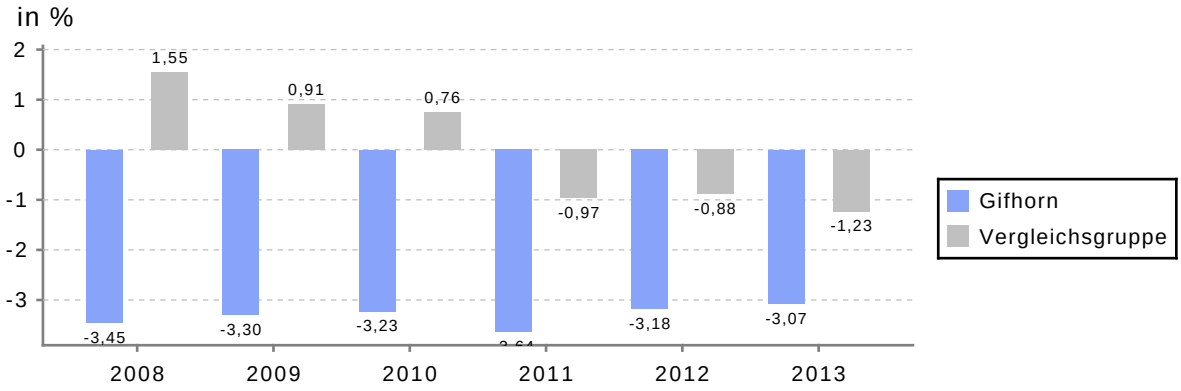
Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerungszahl in der Langfristbetrachtung von 10 Jahren. Um die Veränderung vor Ort besser einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich an.

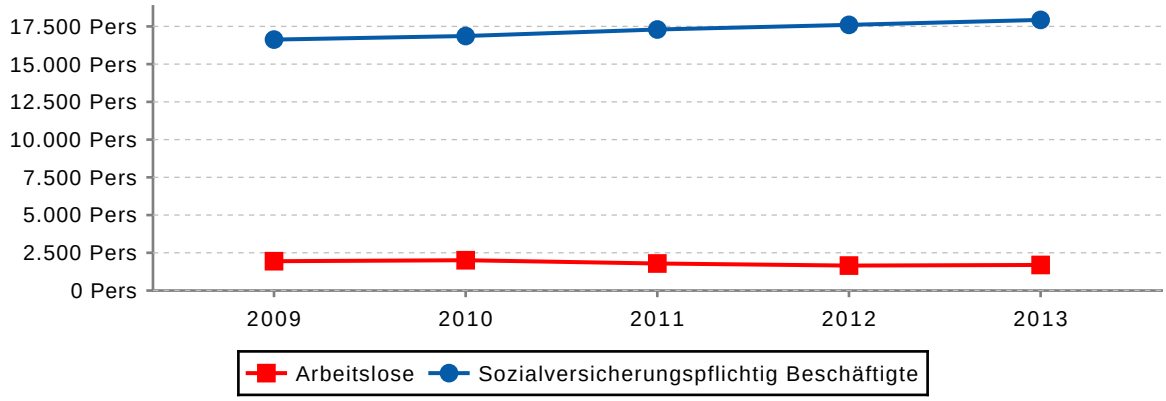
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich im interkommunalen Vergleich



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt.

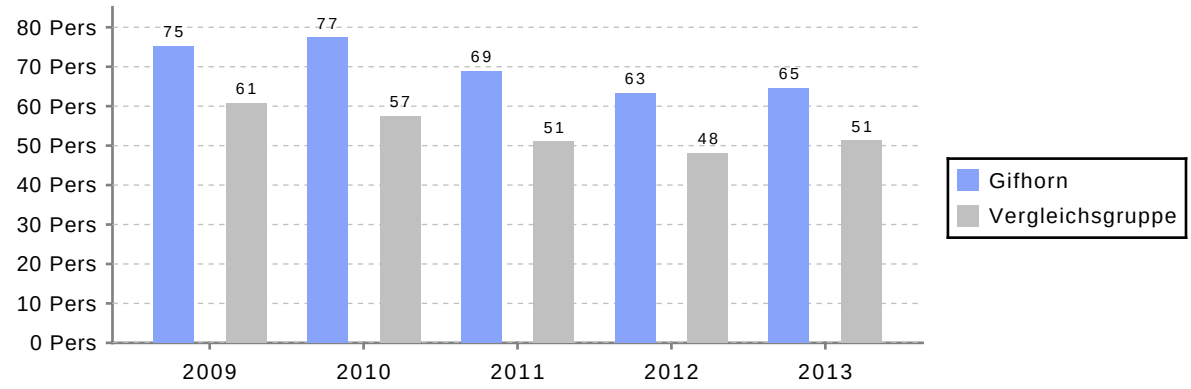
Entwicklungsarten	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	1.943	2.007	1.791	1.653	1.694	-12,82
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	259	278	163	152	185	-28,57
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	237	277	309	315	305	28,69
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.627	16.863	17.295	17.602	17.930	7,84



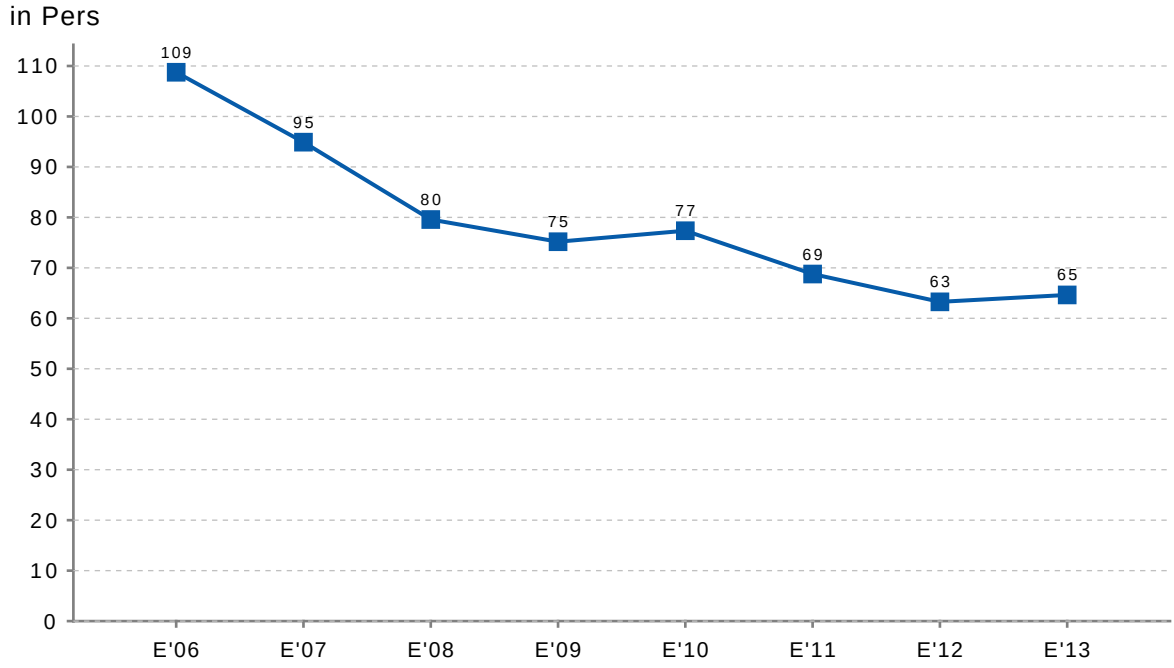
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im interkommunalen Vergleich

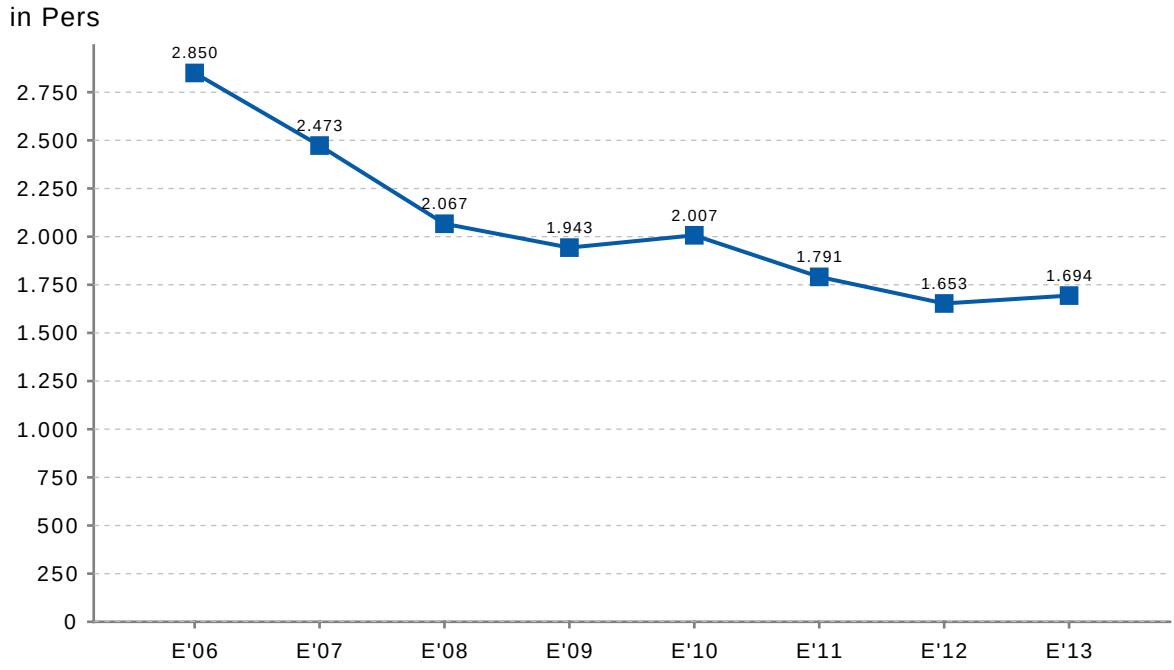


Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Arbeitslose im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

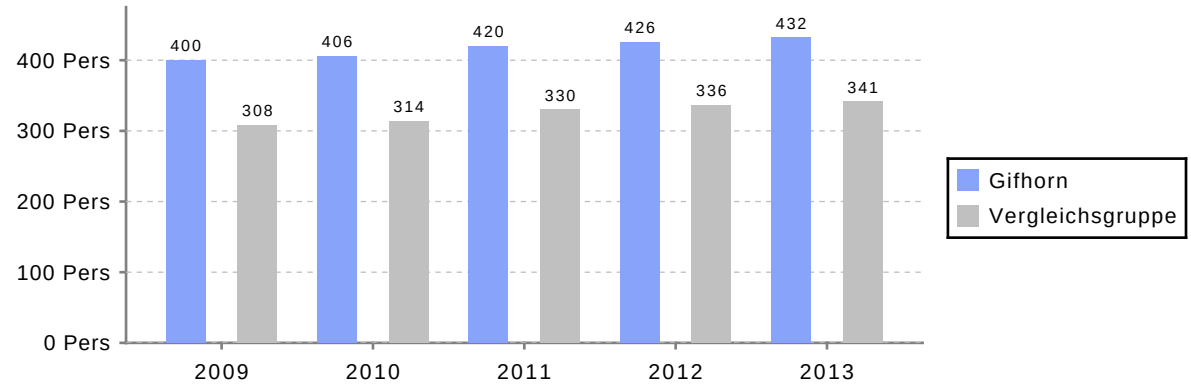


E = Ergebniswert, P = Planwert

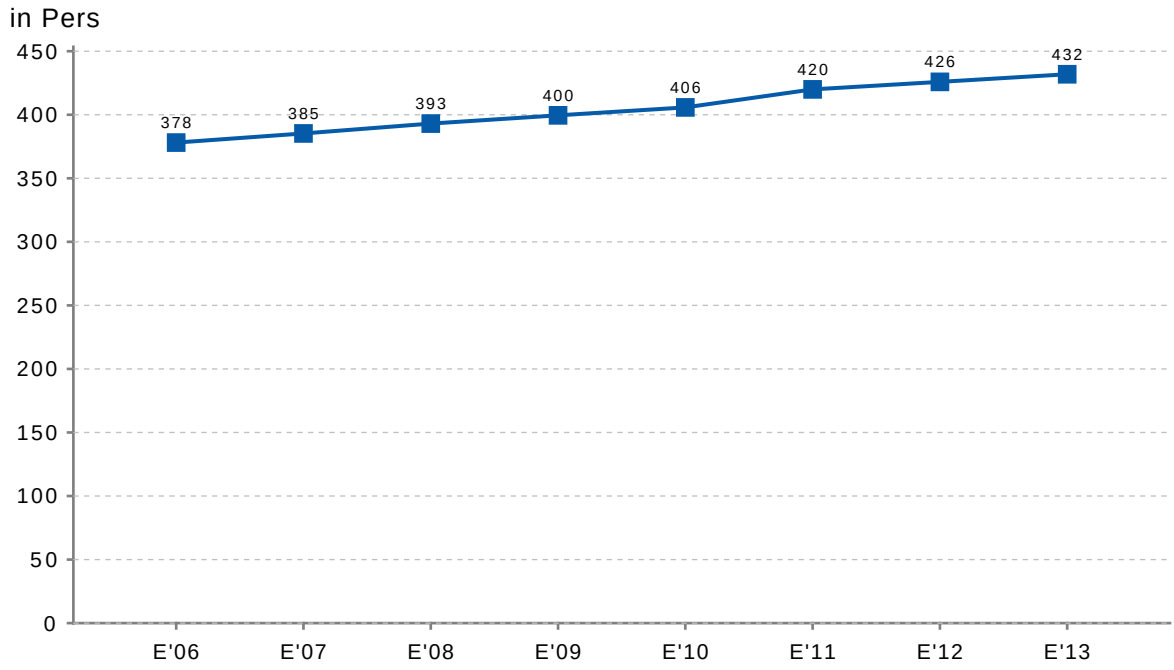
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung. Insgesamt wird hierdurch die Bedeutung der Kommune als Arbeitsort zum Ausdruck gebracht. Der interkommunale Vergleich ermöglicht es, die örtliche Situation besser zu bewerten.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte vor Ort je Tsd. Einwohner im interkommunalen Vergleich

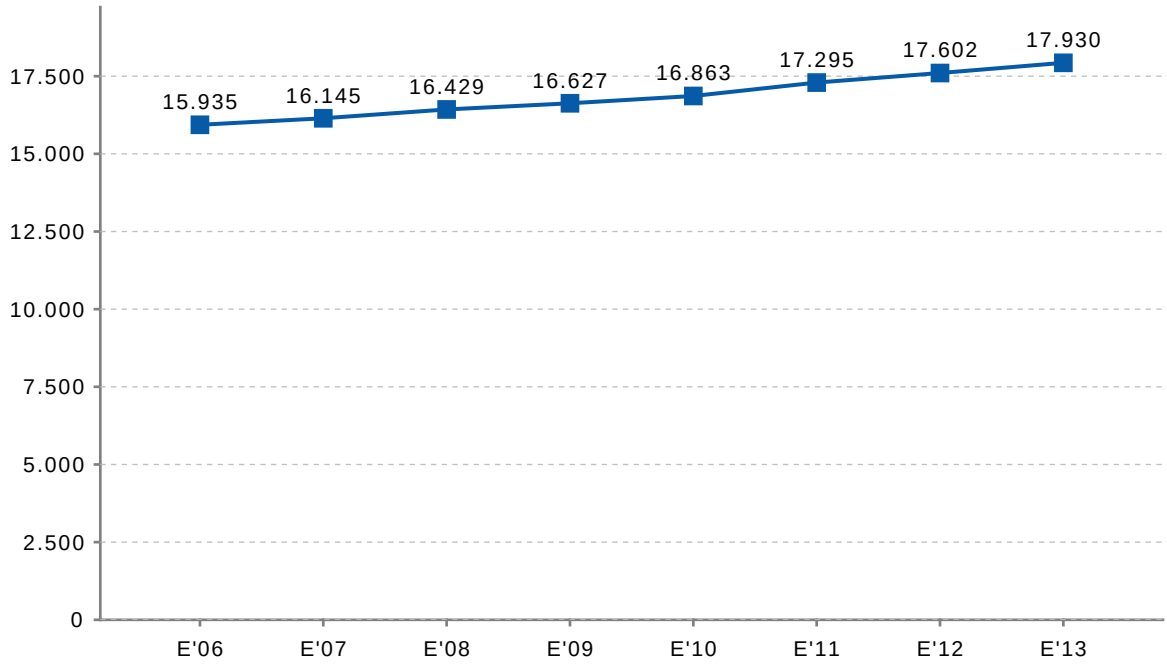


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

10 Ausblick

Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Haushaltsausgleich bezieht sich auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

Es ist kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Anhang: Angaben zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:
Einwohner: 30000-50000
Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: Mittwoch, 28. Januar 2015

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Berichtserstellung. In welcher Zahl zu den einzelnen Kennzahlen Vergleichswerte eingeflossen sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Kennzahl	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	8	14	8	7	6	5
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	8	14	8	7	6	5
ordentliches Ergebnis (inkl. Fin.erg., ohne a.o.Erg.) je Einwohner	8	14	8	7	6	5
Anteil Umlage (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	8	14	8	8	7	6
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	8	14	8	8	7	6
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (NKR-Kennzahl NI)	8	10	5	5	5	4
Personalintensität (NKR-Set NI - Anteil Pers.aufw. 3 v. Gesamtaufwand)	8	14	8	8	7	6
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	8	14	8	8	7	6
Zinslastquote (NKR-Kennzahl NI)	8	14	8	8	7	6
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	4	0	0	0	0	0
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahl NI)	8	14	8	8	7	6
Gewerbesteuer	8	14	8	8	7	6
Anteil Einkommensteuer	8	14	8	8	7	6
Transferaufwandquote (NI)	8	14	8	8	7	6
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	8	14	8	8	7	6

Sach- und Dienstleistungsintensität (NI)	8	14	8	8	7	6
Gewerbesteuer je Einwohner	8	14	8	7	6	5
Grundsteuer B je Einwohner	8	14	8	7	6	5
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	8	14	8	7	6	5
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	8	14	8	7	6	5
Investitionsausgaben je Einwohner	8	14	8	7	6	5
Hebesatz Gewerbesteuer	13	14	6	4	3	2
Hebesatz Grundsteuer B	14	14	6	4	3	2
Hebesatz Grundsteuer A	14	14	6	4	3	2
Hebesatz Grundsteuer A	14	14	6	4	3	2
Hebesatz Grundsteuer B	14	14	6	4	3	2
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	14	14	14	13	2	0
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	14	14	14	1	0	0
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	13	14	13	0	2	0
Verschuldungsgrad (NKR-Kennzahl NI)	5	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote 1 (NI)	5	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote 2 (NI)	5	0	0	0	0	0

Stadt Gifhorn

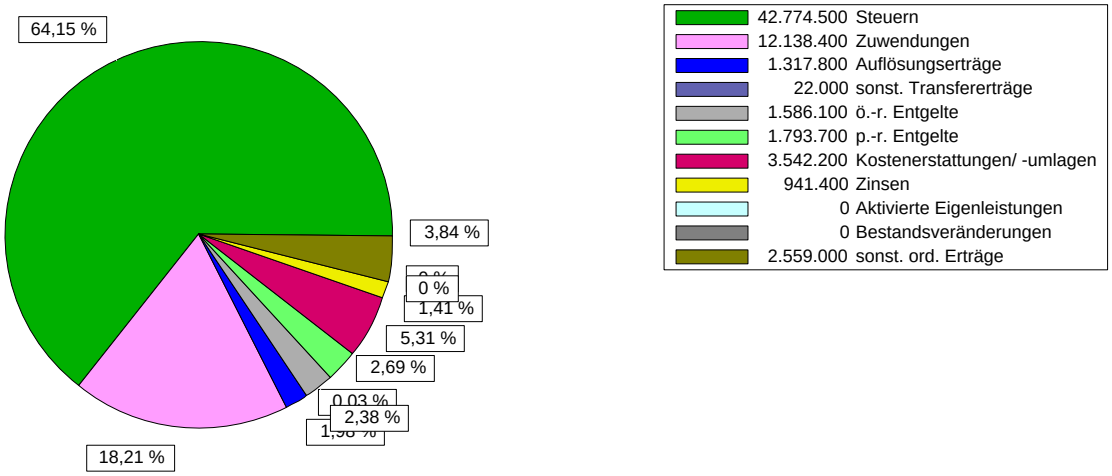
Ergebnishaushalt 2015

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.881.839	40.114.500	**42.774.500**	42.874.500	42.874.500	42.974.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.480.668	12.197.500	**12.138.400**	11.405.300	11.292.700	11.288.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.368.200	**1.317.800**	1.317.200	1.303.700	1.303.500
4 Sonstige Transfererträge	10.353	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580.052	1.534.700	**1.586.100**	1.583.900	1.585.700	1.585.300
6 privatrechtliche Entgelte	1.799.187	1.659.500	**1.793.700**	1.733.400	1.728.900	1.733.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244.738	3.435.200	**3.542.200**	3.588.500	3.693.600	3.680.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.372.696	1.063.000	**941.400**	941.400	941.400	941.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.268.120	2.547.500	**2.559.000**	2.569.600	2.574.200	2.576.500
12 = Summe ordentliche Erträge	66.637.653	63.942.100	**66.675.100**	66.035.800	66.016.700	66.105.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.655.818	15.507.900	**16.392.300**	16.738.900	17.074.300	17.373.700
14 Aufwendungen für Versorgung	2.755.639	502.700	**554.200**	560.200	565.000	571.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742.135	10.567.200	**10.219.500**	10.020.100	9.810.500	9.807.700
16 Abschreibungen	113.407	3.526.400	**3.424.700**	3.333.700	3.086.500	3.067.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.454.003	1.395.400	**1.255.200**	1.154.300	1.104.400	1.047.300
18 Transferaufwendungen	27.092.412	28.372.300	**28.414.200**	28.435.600	28.180.100	28.182.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516.391	3.891.300	**3.894.100**	3.961.800	3.937.600	3.913.600
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	178.900	**2.520.900**	1.831.200	2.258.300	2.141.800
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.329.805	63.942.100	**66.675.100**	66.035.800	66.016.700	66.105.100
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	6.307.848	178.900	**2.520.900**	1.831.200	2.258.300	2.141.800
23 außerordentliche Erträge	606.737	14.400	**11.700**	16.300	13.900	13.800
24 außerordentliche Aufwendungen	113.177	0	**0**	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	14.400	**11.700**	16.300	13.900	13.800
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	113.177	14.400	**11.700**	16.300	13.900	13.800
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	493.560	14.400	**11.700**	16.300	13.900	13.800
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.801.408	193.300	**2.532.600**	1.847.500	2.272.200	2.155.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

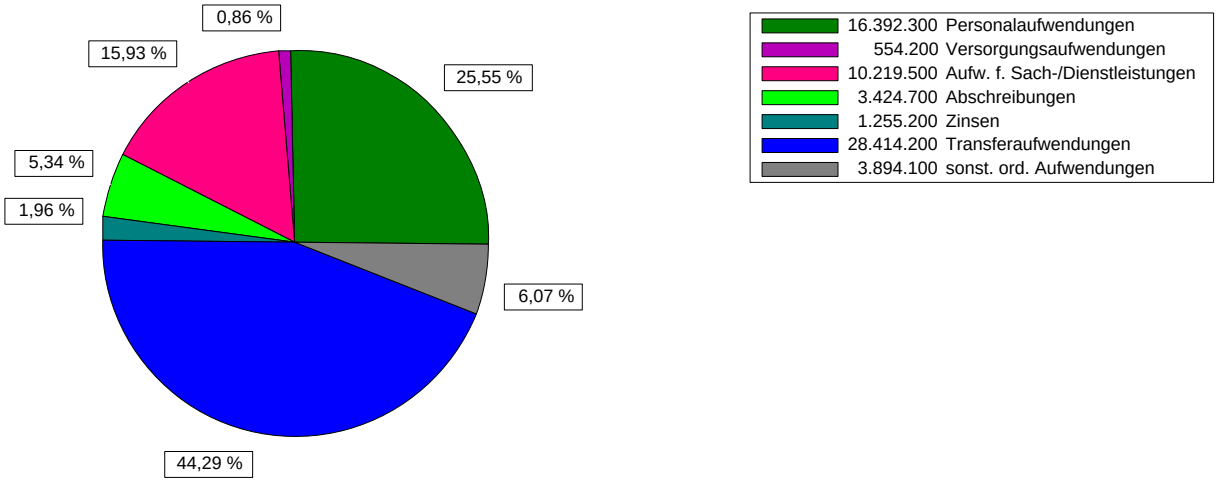
Stadt Gifhorn

Ergebnishaushalt 2015

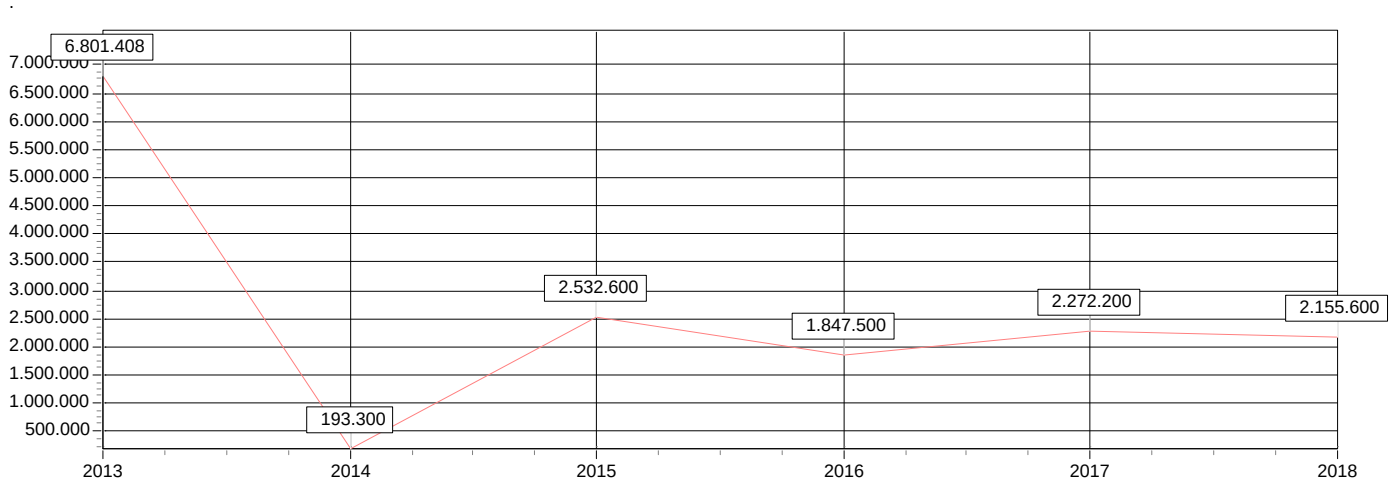
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Stadt Gifhorn

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.916.697	39.614.500	**42.774.500**	-	42.874.500	42.874.500	42.974.500
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	12.531.771	12.138.100	**12.138.400**	-	11.405.300	11.292.700	11.288.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	13.884	22.000	**22.000**	-	22.000	22.000	22.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.563.458	1.509.700	**1.586.100**	-	1.583.900	1.585.700	1.585.300
5	privatrechtliche Entgelte	1.720.521	1.660.900	**1.793.700**	-	1.733.400	1.728.900	1.733.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.458.868	3.435.200	**3.542.200**	-	3.588.500	3.693.600	3.680.200
7	Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.384.825	1.063.000	**941.400**	-	941.400	941.400	941.400
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	8.852	9.500	**9.700**	-	9.800	9.900	10.500
9	sonst. haushaltswirksame Einz.	2.927.238	2.268.400	**2.291.400**	-	2.291.400	2.291.400	2.291.400
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	66.526.114	61.721.300	**65.099.400**	-	64.450.200	64.440.100	64.527.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.720.735	15.146.500	**16.110.300**	-	16.539.300	16.866.400	17.155.600
12	Auszahlungen für Versorgung	624.090	502.700	**554.200**	-	560.200	565.000	571.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.674.332	10.514.000	**10.205.200**	-	9.992.900	9.688.700	9.778.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.453.914	1.395.400	**1.255.200**	-	1.154.300	1.104.400	1.047.300
15	Transferauszahlungen	26.935.429	28.372.300	**28.414.200**	-	28.435.600	28.180.100	28.182.600
16	Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.910.486	3.890.800	**3.894.100**	-	3.961.800	3.937.600	3.913.600
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56.318.986	59.821.700	**60.433.200**	-	60.644.100	60.342.200	60.649.000
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.207.128	1.899.600	**4.666.200**	-	3.806.100	4.097.900	3.878.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
19	Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.749.638	1.043.300	**424.000**	-	1.087.000	2.186.000	3.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.436.689	1.278.300	**955.000**	-	1.944.800	1.470.600	1.164.700
21	Veräußerung von Sachvermögen	66.715	400	**342.000**	-	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	106.973	70.400	**41.500**	-	39.200	35.300	15.900
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	3.360.015	2.392.400	**1.762.500**	-	3.071.000	3.691.900	1.183.600

Stadt Gifhorn

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.792	517.300	**274.000**	0	53.000	33.000	13.000
26 Baumaßnahmen	5.506.816	5.011.600	**6.409.700**	10.328.500	9.005.600	4.685.300	1.907.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.858	545.000	**729.400**	0	618.700	360.800	408.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.179	69.400	**85.100**	0	135.800	136.600	37.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	441.768	451.200	**436.700**	0	305.500	298.000	298.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0			
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.926.413	6.594.500	**7.934.900**	**10.328.500**	10.118.600	5.513.700	2.663.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.566.398-	4.202.100-	**6.172.400-**	-	7.047.600-	1.821.800-	1.479.400-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.640.730	2.302.500-	**1.506.200-**	-	3.241.500-	2.276.100	2.398.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.432.200	**5.645.200**	-	3.317.100	0	201.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.985.391	4.545.100	**7.127.300**	-	1.626.600	1.543.700	1.792.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.985.391-	3.112.900-	**1.482.100-**	-	1.690.500	1.543.700-	1.591.700-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.655.339	5.415.400-	**2.988.300-**	-	1.551.000-	732.400	806.900
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	**3.000.000**	-	11.700	1.539.300-	806.900-
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	3.655.339	5.415.400-	**11.700**	-	1.539.300-	806.900-	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Bürgermeister	800	767.300	766.500-	0	0	0
1111 Gemeindeorgane	800	767.300	766.500-	0	0	0
10 Fachbereich Innerer Dienst	385.700	3.322.800	2.937.100-	0	0	0
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	343.100	1.769.400	1.426.300-	0	0	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.600	1.553.400	1.510.800-	0	0	0
14 Fachbereich Rechnungsprüfung	13.500	232.600	219.100-	0	0	0
1115 Rechnungsprüfung	13.500	232.600	219.100-	0	0	0
17 Personalrat	0	74.600	74.600-	0	0	0
1117 Personalrat	0	74.600	74.600-	0	0	0
18 Gleichstellungsbeauftragte	1.000	97.400	96.400-	0	0	0
1113 Gleichstellungsbeauftragte	1.000	97.400	96.400-	0	0	0
20 Fachbereich Finanzen	57.389.900	26.943.200	30.446.700	0	0	0
1114 Finanzverwaltung	270.700	899.500	628.800-	0	0	0
5331 Wasserversorgung	373.300	0	373.300	0	0	0
5381 Abwasserbeseitigung	2.297.700	2.274.700	23.000	0	0	0
5471 Parkraumbewirtschaftung	88.800	87.900	900	0	0	0
5711 Wirtschaftsförderung	0	257.100	257.100-	0	0	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	3.400	230.800	227.400-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	53.604.500	21.710.500	31.894.000	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	751.500	1.482.700	731.200-	0	0	0
6131 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
32 Fachbereich Ordnung	697.600	2.648.600	1.951.000-	8.900	0	8.900
1211 Statistik	0	10.100	10.100-	0	0	0
1212 Wahlen	0	11.200	11.200-	0	0	0
1221 Ordnungsaufgaben	283.600	705.000	421.400-	2.900	0	2.900
1222 Melde- und Personenstandswesen	310.100	784.200	474.100-	5.000	0	5.000
1261 Brandschutz	52.400	960.400	908.000-	1.000	0	1.000
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000	147.500	137.500-	0	0	0
5732 Märkte	41.500	30.200	11.300	0	0	0
40 Fachbereich Bildung und Jugend	2.953.100	14.491.400	11.538.300-	300	0	300
2111 Grundschulen	61.800	1.625.500	1.563.700-	0	0	0
2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	234.700	955.000	720.300-	0	0	0
2151 Realschulen	488.800	967.600	478.800-	0	0	0
2431 Sonstige schulische Aufgaben	0	155.400	155.400-	0	0	0
2441 Kreisschulbaukasse	0	14.200	14.200-	0	0	0
3621 Jugendarbeit	66.900	245.000	178.100-	0	0	0
3651 Kindertagesstätten	710.400	6.312.300	5.601.900-	0	0	0
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	244.600	606.800	362.200-	0	0	0
4211 Sportförderung	16.000	264.900	248.900-	0	0	0
4241 Sportstätten und Bad	1.129.900	3.344.700	2.214.800-	300	0	300
41 Fachbereich Kultur	136.300	973.900	837.600-	1.500	0	1.500
2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	1.000	67.900	66.900-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf-wendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Auf-wendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
41 Fachbereich Kultur	136.300	973.900	837.600-	1.500	0	1.500
2721 Stadtbücherei Gifhorn	19.100	442.800	423.700-	1.500	0	1.500
2811 Heimat- und Kulturpflege	114.700	400.800	286.100-	0	0	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	1.500	62.400	60.900-	0	0	0
60 Fachbereich Bauverwaltung	3.464.300	4.718.800	1.254.500-	0	0	0
1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	81.700	803.600	721.900-	0	0	0
2811 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	0	143.200	143.200-	0	0	0
3461 Wohngeld	822.000	800.100	21.900	0	0	0
5221 Wohnungsbauförderung	36.200	69.300	33.100-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	1.403.900	30.000	1.373.900	0	0	0
5321 Gasversorgung	270.500	30.000	240.500	0	0	0
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000	191.300	166.300-	0	0	0
5551 Land- und Forstwirtschaft	89.600	86.700	2.900	0	0	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	735.400	2.564.600	1.829.200-	0	0	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	0	0
61 Planung und Bauordnung	308.300	1.462.700	1.154.400-	0	0	0
5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	49.100	687.200	638.100-	0	0	0
5112 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
5211 Bau- und Grundstücksordnung	256.000	703.800	447.800-	0	0	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	2.600	6.000	3.400-	0	0	0
5611 Umweltschutzmaßnahmen	600	65.700	65.100-	0	0	0
65 Fachbereich Tiefbau	1.324.600	8.420.900	7.096.300-	1.000	0	1.000
5411 Gemeindestraßen	1.320.200	5.023.700	3.703.500-	0	0	0
5451 Straßenbeleuchtung	3.200	990.500	987.300-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	500	1.827.100	1.826.600-	1.000	0	1.000
5521 Gräben und Kanäle	0	312.800	312.800-	0	0	0
5733 Bauhof	700	266.800	266.100-	0	0	0
Summe	66.675.100	64.154.200	2.520.900	11.700	0	11.700

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Bürgermeister	800	0	0		
	767.300	0	0		
	766.500-	0	0	766.500-	0
1111 Gemeindeorgane	800	0	0		
	767.300	0	0		
	766.500-	0	0	766.500-	0
10 Fachbereich Innerer Dienst	117.300	0	0		
	2.980.100	484.300	0		
	2.862.800-	484.300-	0	3.347.100-	0
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	75.500	0	0		
	1.487.400	35.100	0		
	1.411.900-	35.100-	0	1.447.000-	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	41.800	0	0		
	1.492.700	449.200	0		
	1.450.900-	449.200-	0	1.900.100-	0
14 Fachbereich Rechnungsprüfung	13.500	0	0		
	232.600	0	0		
	219.100-	0	0	219.100-	0
1115 Rechnungsprüfung	13.500	0	0		
	232.600	0	0		
	219.100-	0	0	219.100-	0
17 Personalrat	0	0	0		
	74.600	0	0		
	74.600-	0	0	74.600-	0
1117 Personalrat	0	0	0		
	74.600	0	0		
	74.600-	0	0	74.600-	0
18 Gleichstellungsbeauftragte	1.000	0	0		
	97.400	0	0		
	96.400-	0	0	96.400-	0
1113 Gleichstellungsbeauftragte	1.000	0	0		
	97.400	0	0		
	96.400-	0	0	96.400-	0
20 Fachbereich Finanzen	57.389.900	0	5.645.200		
	26.935.000	60.500	7.127.300		
	30.454.900	60.500-	1.482.100-	28.912.300	50.000
1114 Finanzverwaltung	270.700	0	0		
	899.500	0	0		
	628.800-	0	0	628.800-	0
5331 Wasserversorgung	373.300	0	0		
	0	0	0		
	373.300	0	0	373.300	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
20 Fachbereich Finanzen	57.389.900 26.935.000 30.454.900	0 60.500 60.500-	5.645.200 7.127.300 1.482.100-	28.912.300	50.000
5381 Abwasserbeseitigung	2.297.700 2.274.700 23.000	0 0 0	0 0 0	23.000	0
5471 Parkraumbewirtschaftung	88.800 87.900 900	0 0 0	0 0 0	900	0
5711 Wirtschaftsförderung	0 248.900 248.900-	0 60.500 60.500-	0 0 0	309.400-	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	3.400 230.800 227.400-	0 0 0	0 0 0	227.400-	50.000
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	53.604.500 21.710.500 31.894.000	0 0 0	0 0 0	31.894.000	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	751.500 1.482.700 731.200-	0 0 0	5.645.200 7.127.300 1.482.100-	2.213.300-	0
6131 Abwicklung der Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
32 Fachbereich Ordnung	701.200 2.463.800 1.762.600-	1.000 151.100 150.100-	0 0 0	1.912.700-	0
1211 Statistik	0 10.100 10.100-	0 0 0	0 0 0	10.100-	0
1212 Wahlen	0 11.200 11.200-	0 5.000 5.000-	0 0 0	16.200-	0
1221 Ordnungsaufgaben	286.500 704.700 418.200-	0 3.800 3.800-	0 0 0	422.000-	0
1222 Melde- und Personenstandswesen	315.100 784.200 469.100-	0 0 0	0 0 0	469.100-	0
1261 Brandschutz	48.100 777.600 729.500-	1.000 132.000 131.000-	0 0 0	860.500-	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000 145.800 135.800-	0 10.300 10.300-	0 0 0	146.100-	0
5732 Märkte	41.500 30.200 11.300	0 0 0	0 0 0	11.300	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
40 Fachbereich Bildung und Jugend	2.816.300 13.870.300 11.054.000-	344.000 2.724.300 2.380.300-	0 0 0	13.434.300-	1.000.000
2111 Grundschulen	57.800 1.503.600 1.445.800-	0 213.200 213.200-	0 0 0	1.659.000-	1.000.000
2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	227.000 919.500 692.500-	342.000 860.000 518.000-	0 0 0	1.210.500-	0
2151 Realschulen	431.400 878.100 446.700-	0 34.400 34.400-	0 0 0	481.100-	0
2431 Sonstige schulische Aufgaben	0 155.400 155.400-	0 0 0	0 0 0	155.400-	0
2441 Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 158.000 158.000-	0 0 0	158.000-	0
3621 Jugendarbeit	66.900 245.000 178.100-	0 0 0	0 0 0	178.100-	0
3651 Kindertagesstätten	704.700 6.182.000 5.477.300-	0 1.246.900 1.246.900-	0 0 0	6.724.200-	0
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	234.100 582.700 348.600-	2.000 6.800 4.800-	0 0 0	353.400-	0
4211 Sportförderung	16.000 263.900 247.900-	0 162.200 162.200-	0 0 0	410.100-	0
4241 Sportstätten und Bad	1.078.400 3.140.100 2.061.700-	0 42.800 42.800-	0 0 0	2.104.500-	0
41 Fachbereich Kultur	137.800 973.400 835.600-	0 110.000 110.000-	0 0 0	945.600-	0
2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	1.000 66.400 65.400-	0 2.000 2.000-	0 0 0	67.400-	0
2721 Stadtbücherei Gifhorn	20.600 444.000 423.400-	0 51.000 51.000-	0 0 0	474.400-	0
2811 Heimat- und Kulturpflege	114.700 400.600 285.900-	0 31.000 31.000-	0 0 0	316.900-	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	1.500 62.400 60.900-	0 26.000 26.000-	0 0 0	86.900-	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
60 Fachbereich Bauverwaltung	3.242.700 4.164.900 922.200-	41.500 316.000 274.500-	0 0 0	1.196.700-	1.225.000
1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	81.700 803.600 721.900-	0 0 0	0 0 0	721.900-	0
2811 Heimat- und Kulturpflege	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	0 143.200 143.200-	0 0 0	0 0 0	143.200-	0
3461 Wohngeld	822.000 800.100 21.900	0 0 0	0 0 0	21.900	0
5221 Wohnungsbauförderung	36.200 69.300 33.100-	41.500 0 41.500	0 0 0	8.400	0
5311 Elektrizitätsversorgung	1.403.900 30.000 1.373.900	0 0 0	0 0 0	1.373.900	0
5321 Gasversorgung	270.500 30.000 240.500	0 0 0	0 0 0	240.500	0
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000 187.400 162.400-	0 28.700 28.700-	0 0 0	191.100-	0
5551 Land- und Forstwirtschaft	89.600 86.700 2.900	0 1.500 1.500-	0 0 0	1.400	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	513.800 2.014.600 1.500.800-	0 285.800 285.800-	0 0 0	1.786.600-	1.225.000
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
61 Planung und Bauordnung	308.300 1.456.700 1.148.400-	0 40.000 40.000-	0 0 0	1.188.400-	0
5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	49.100 687.200 638.100-	0 0 0	0 0 0	638.100-	0
5112 Sanierungsmaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5211 Bau- und Grundstücksordnung	256.000 703.800 447.800-	0 0 0	0 0 0	447.800-	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit**	**Investitions-tätigkeit**	**Finanzierung tätigkeit**	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
61 Planung und Bauordnung	308.300	0	0		
	1.456.700	40.000	0		
	1.148.400-	40.000-	0	1.188.400-	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	2.600	0	0		
	0	40.000	0		
	2.600	40.000-	0	37.400-	0
5611 Umweltschutzmaßnahmen	600	0	0		
	65.700	0	0		
	65.100-	0	0	65.100-	0
65 Fachbereich Tiefbau	370.600	1.376.000	0		
	6.417.100	4.048.700	0		
	6.046.500-	2.672.700-	0	8.719.200-	8.053.500
5411 Gemeindestraßen	369.400	1.284.000	0		
	3.268.000	3.588.500	0		
	2.898.600-	2.304.500-	0	5.203.100-	7.939.000
5451 Straßenbeleuchtung	0	78.500	0		
	884.900	219.500	0		
	884.900-	141.000-	0	1.025.900-	104.500
5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	500	0	0		
	1.757.100	110.300	0		
	1.756.600-	110.300-	0	1.866.900-	0
5521 Gräben und Kanäle	0	13.500	0		
	246.800	127.000	0		
	246.800-	113.500-	0	360.300-	10.000
5733 Bauhof	700	0	0		
	260.300	3.400	0		
	259.600-	3.400-	0	263.000-	0
Summe	65.099.400	1.762.500	5.645.200		
	60.433.200	7.934.900	7.127.300		
	4.666.200	6.172.400-	1.482.100-	2.988.300-	10.328.500

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	65.099.400	60.433.200	4.666.200
Investitionstätigkeit	1.762.500	7.934.900	6.172.400-
Finanzierungstätigkeit	5.645.200	7.127.300	1.482.100-
Summe	**72.507.100**	**75.495.400**	**2.988.300-**

Fachbereiche 01 Bürgermeister

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 01 Teilhaushalt Bürgermeister

verantwortlich Matthias Nerlich

Beschreibung Verantwortlich für Produkte:
1111 Gemeindeorgane

Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Stadt Gifhorn

Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	6.400	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	0	**0**	0	0	0
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	837	1.000	**800**	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.237	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	377.073	404.500	**425.000**	437.700	446.700	455.500
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	51.969	92.500	**77.700**	75.000	75.000	75.000
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	8.635	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	238.472	242.100	**249.600**	247.800	247.800	247.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	676.149	749.100	**767.300**	775.500	784.500	793.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	668.912-	748.100-	**766.500-**	774.700-	783.700-	792.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	1.635	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.635	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	667.277-	748.100-	**766.500-**	774.700-	783.700-	792.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	667.277-	748.100-	**766.500-**	774.700-	783.700-	792.500-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 01 Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	6.400	0	**0**	-	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	837	1.000	**800**	-	800	800	800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	1.635	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.872	1.000	**800**	-	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	69.195	404.500	**425.000**	-	437.700	446.700	455.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	39.736	92.500	**77.700**	-	75.000	75.000	75.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	8.635	10.000	**15.000**	-	15.000	15.000	15.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	231.004	242.100	**249.600**	-	247.800	247.800	247.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.570	749.100	**767.300**	-	775.500	784.500	793.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	339.698-	748.100-	**766.500-**	-	774.700-	783.700-	792.500-

Stadt Gifhorn

Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 01 Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	339.698-	748.100-	**766.500-**	-	774.700-	783.700-	792.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	339.698-	748.100-	**766.500-**	-	774.700-	783.700-	792.500-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Bürgermeister

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Bürgermeister	800	767.300	766.500-	0	0	0
1111 Gemeindeorgane	800	767.300	766.500-	0	0	0
Summe	800	767.300	766.500-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Bürgermeister

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Investitions-tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Finanzierung tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Bürgermeister	800 767.300 766.500-	0 0 0	0 0 0	766.500-	0
1111 Gemeindeorgane	800 767.300 766.500-	0 0 0	0 0 0	766.500-	0
Summe	800 767.300 766.500-	0 0 0	0 0 0	766.500-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	800	767.300	766.500-
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**800**	**767.300**	**766.500-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
01 Teilhaushalt Bürgermeister

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1111**	**Gemeindeorgane**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 01 Teilhaushalt Bürgermeister

verantwortlich Matthias Nerlich

Beschreibung
- Repräsentation der Stadt Gifhorn mit Innen- und Außenwirkung
- Verwaltungsleitung
- Aufgabenvertretung der Stadt in den Gremien Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschüsse sowie Ortsräte
- Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten der Stadt Gifhorn

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Entschädigungssatzung
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn
- Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder sowie Bürgervertreterinnen und Bürgervertreter
- Vereinigungen und Vereine der Stadt Gifhorn

Untergeordnete Bereiche

11111 Gemeindeorgane Gifhorn
11112 Gemeindeorgane Gamsen
11113 Gemeindeorgane Kästorf
11114 Gemeindeorgane Neubokel
11115 Gemeindeorgane Wilsche
11116 Gemeindeorgane Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

01 Teilhaushalt Bürgermeister

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1111 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	6.400	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	837	1.000	**800**	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.237	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	377.073	404.500	**425.000**	437.700	446.700	455.500
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	51.596	92.500	**77.700**	75.000	75.000	75.000
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	8.635	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	238.472	242.100	**249.600**	247.800	247.800	247.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	675.776	749.100	**767.300**	775.500	784.500	793.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	668.539-	748.100-	**766.500-**	774.700-	783.700-	792.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	1.635	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.635	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	666.904-	748.100-	**766.500-**	774.700-	783.700-	792.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	666.904-	748.100-	**766.500-**	774.700-	783.700-	792.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

01 Teilhaushalt Bürgermeister

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1111**	**Gemeindeorgane**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	6.400	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	837	1.000	**800**	-	800	800	800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	1.635	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.872	1.000	**800**	-	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	69.195	404.500	**425.000**	-	437.700	446.700	455.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	39.808	92.500	**77.700**	-	75.000	75.000	75.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	8.635	10.000	**15.000**	-	15.000	15.000	15.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	231.004	242.100	**249.600**	-	247.800	247.800	247.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.642	749.100	**767.300**	-	775.500	784.500	793.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	339.770-	748.100-	**766.500-**	-	774.700-	783.700-	792.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

01 Teilhaushalt Bürgermeister

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1111**	**Gemeindeorgane**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	339.770-	748.100-	**766.500-**	-	774.700-	783.700-	792.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	339.770-	748.100-	**766.500-**	-	774.700-	783.700-	792.500-

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Teilhaushalt Innerer Dienst
verantwortlich	Wolfgang Dierken
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.
Ziele	- bei der Anschaffung von Fahrzeugen, die überwiegend im innerstädtischen Dienstverkehr eingesetzt werden, sind alternative Antriebsarten wie Gas, Strom oder Hybrid zu prüfen

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	**4**	5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	3.329	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	800	**800**	800	800	600
4	sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte (34)	8.020	5.100	**3.900**	3.900	3.900	3.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	103.982	98.700	**101.100**	101.100	101.100	101.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	17.622	8.800	**9.000**	9.000	9.000	9.000
9	aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	850.467	279.100	**267.600**	278.200	282.800	285.100
12	= Summe ordentliche Erträge	983.420	395.800	385.700	396.300	400.900	402.700
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.185.161	1.650.100	**1.692.400**	1.627.300	1.667.600	1.708.000
14	Aufwendungen für Versorgung (41)	2.755.639	502.700	**554.200**	560.200	565.000	571.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	419.537	594.700	**611.400**	544.200	442.000	528.300
16	Abschreibungen (47)	0	45.300	**60.700**	43.500	21.700	15.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen (43)	18.269	18.500	**22.000**	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	316.829	291.950	**382.100**	376.400	358.900	360.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.695.435	3.103.250	**3.322.800**	3.173.600	3.077.200	3.206.000
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	3.712.015-	2.707.450-	**2.937.100-**	2.777.300-	2.676.300-	2.803.300-
22	außerordentliche Erträge (50, 531)	6.101	500	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	6.101	500	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	3.705.914-	2.706.950-	**2.937.100-**	2.777.300-	2.676.300-	2.803.300-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	**0**	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	3.705.914-	2.706.950-	**2.937.100-**	2.777.300-	2.676.300-	2.803.300-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.329	3.300	**3.300**	-	3.300	3.300	3.300
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte (64)	7.810	5.100	**3.900**	-	3.900	3.900	3.600
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	100.564	98.700	**101.100**	-	101.100	101.100	101.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	19.272	8.800	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.975	115.900	**117.300**	-	117.300	117.300	117.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	13.116.186	1.288.700	**1.410.400**	-	1.427.700	1.459.700	1.489.900
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	624.090	502.700	**554.200**	-	560.200	565.000	571.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	463.373	594.700	**611.400**	-	544.200	442.000	528.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	18.269	18.500	**22.000**	-	22.000	22.000	22.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	314.096	291.950	**382.100**	-	376.400	358.900	360.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.536.014	2.696.550	**2.980.100**	-	2.930.500	2.847.600	2.972.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.405.039-	2.580.650-	**2.862.800-**	-	2.813.200-	2.730.300-	2.855.100-

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	65.361	0	**15.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	182.673	228.600	**434.200**	0	233.000	138.000	220.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.179	34.400	**35.100**	0	35.800	36.600	37.000
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.213	263.000	**484.300**	0	268.800	174.600	257.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	289.213-	263.000-	**484.300-**	-	268.800-	174.600-	257.500-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	14.694.252-	2.843.650-	**3.347.100-**	-	3.082.000-	2.904.900-	3.112.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	14.694.252-	2.843.650-	**3.347.100-**	-	3.082.000-	2.904.900-	3.112.600-

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1							
EDV-Ausstattung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	171.393	216.600	**434.200**	233.000	138.000	220.500	387.993
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	1.413.693
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.393-	216.600-	**434.200-**	233.000-	138.000-	220.500-	387.993-
			-	-	-	-	1.413.693-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Innerer Dienst

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
10 Fachbereich Innerer Dienst	385.700	3.322.800	2.937.100-	0	0	0
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	343.100	1.769.400	1.426.300-	0	0	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.600	1.553.400	1.510.800-	0	0	0
Summe	385.700	3.322.800	2.937.100-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Innerer Dienst

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit**	**Investitions-tätigkeit**	**Finanzierung tätigkeit**	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
10 Fachbereich Innerer Dienst	117.300 2.980.100 2.862.800-	0 484.300 484.300-	0 0 0	3.347.100-	0
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	75.500 1.487.400 1.411.900-	0 35.100 35.100-	0 0 0	1.447.000-	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	41.800 1.492.700 1.450.900-	0 449.200 449.200-	0 0 0	1.900.100-	0
Summe	117.300 2.980.100 2.862.800-	0 484.300 484.300-	0 0 0	3.347.100-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	117.300	2.980.100	2.862.800-
Investitionstätigkeit	0	484.300	484.300-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**117.300**	**3.464.400**	**3.347.100-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
10 Teilhaushalt Innerer Dienst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1112**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Teilhaushalt Innerer Dienst

verantwortlich Wolfgang Dierken

Beschreibung

- Betriebliche Organisation und Beratung der Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragen
- Verwaltungs- und Aufgabengliederung
- Stellenbemessung
- Stellenbeschreibungen
- Stellenbewertungen
- Bearbeitung aller Personalvorgänge einschließlich der Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
- Personalmanagement
- Sicherstellung des reibungslosen Personaleinsatzes
- Abrechnung von Vergütung und Gehalt

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Tarifverträge einschließlich ergänzender Nebenbestimmungen
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung
- Dienstvereinbarungen und hausinterne Richtlinien
- Tarifverträge mit ergänzenden Nebenbestimmungen und Vorschriften
- Beamtenstrukturgesetz und Niedersächsisches Beamtengesetz mit ergänzenden Rechtsvorschriften
- Personalvertretungsgesetz
- Pressegesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Gifhorn
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Ziele

a) Rahmenziele:
- Aktualisierung der Stellenbeschreibungen für laufende Vorgänge sowie die Bewertung der einzelnen Stellen nach der dann aktualisierten Stellenbeschreibung

Untergeordnete Bereiche

11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

10 Teilhaushalt Innerer Dienst

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	3.329	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	3.425	1.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	61.200	61.000	**61.200**	61.200	61.200	61.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	17.622	8.800	**9.000**	9.000	9.000	9.000
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	850.467	279.100	**267.600**	278.200	282.800	285.100
12 = Summe ordentliche Erträge	936.043	353.400	343.100	353.700	358.300	360.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	547.096	953.400	**901.100**	813.300	836.300	856.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	2.755.639	502.700	**554.200**	560.200	565.000	571.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	22.394	30.400	**33.600**	23.500	22.800	22.300
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	18.269	18.500	**22.000**	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	198.485	194.500	**258.500**	256.800	239.300	239.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.541.883	1.699.500	**1.769.400**	1.675.800	1.685.400	1.711.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.605.840-	1.346.100-	**1.426.300-**	1.322.100-	1.327.100-	1.350.400-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	6.101	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.101	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.599.739-	1.346.100-	**1.426.300-**	1.322.100-	1.327.100-	1.350.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.599.739-	1.346.100-	**1.426.300-**	1.322.100-	1.327.100-	1.350.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

10 Teilhaushalt Innerer Dienst

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.329	3.300	**3.300**	-	3.300	3.300	3.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	3.425	1.200	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	61.200	61.000	**61.200**	-	61.200	61.200	61.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	19.272	8.800	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.226	74.300	**75.500**	-	75.500	75.500	75.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	14.296.605	592.000	**619.100**	-	613.700	628.400	638.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	624.090	502.700	**554.200**	-	560.200	565.000	571.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	22.959	30.400	**33.600**	-	23.500	22.800	22.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	18.269	18.500	**22.000**	-	22.000	22.000	22.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	197.815	194.500	**258.500**	-	256.800	239.300	239.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159.738	1.338.100	**1.487.400**	-	1.476.200	1.477.500	1.492.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.072.512-	1.263.800-	**1.411.900-**	-	1.400.700-	1.402.000-	1.417.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

10 Teilhaushalt Innerer Dienst

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.179	34.400	**35.100**	0	35.800	36.600	37.000
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.179	34.400	**35.100**	0	35.800	36.600	37.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	41.179-	34.400-	**35.100-**	-	35.800-	36.600-	37.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	15.113.691-	1.298.200-	**1.447.000-**	-	1.436.500-	1.438.600-	1.454.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	15.113.691-	1.298.200-	**1.447.000-**	-	1.436.500-	1.438.600-	1.454.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
10 Teilhaushalt Innerer Dienst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1116**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Teilhaushalt Innerer Dienst

verantwortlich Wolfgang Dierken

Beschreibung

- Die arbeitsmedizinische Tätigkeit dient der Erhaltung des Gesundheitszustandes bei der Arbeit und soll darüber hinaus zur Gesundheitsförderung beitragen
- Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der EDV-Systeme für einen reibungslosen Arbeitsablauf
- Beschaffung von Hard- und Software
- Unterstützung der Anwender/-innen bei Hardware- und Softwareproblemen
- Absicherung des Systems gegen technische Störungen und andere Sicherheitsrisiken
- Winterdienst
- Beseitigung von defekten Gegenständen
- Überwachung der Ordnung und Sauberkeit von Gebäude und Grundstück
- Versand und Entgegennahme von Briefen, Paketen u.a.
- Durchführung diverser umfassender Druckaufträge
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Beschaffung, Einrichtung und Betrieb von Telefonanlagen einschließlich Gebührenabrechnung
- Beschaffung, Organisation und Vergabe diverser innerhalb der Fachbereiche benötigten Büro- und Arbeitsmittel
- Unterstützung / Vertretung bei anhängigen Gerichtsverfahren oder rechtlichen Stellungnahmen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstkraftfahrzeugen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Tarifverträge mit Nebenbestimmungen
- Satzungen
- Vergabevorschriften
- Arbeitsschutzvorschriften
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Zielgruppe

- Beschäftigte/Beamte der Stadt Gifhorn, Bürgerinnen und Bürger und Auftragnehmer

Ziele

a) Rahmenziele:
- Prüfung des Einsatzes von alternativen Antriebsarten wei Gas, Strom oder Hybrid, bei der Anschaffung von Fahrzeugen, die überwiegend im innerstädtischen Dienst eingesetzt werden

Untergeordnete Bereiche

11160 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

10 Teilhaushalt Innerer Dienst

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	800	**800**	800	800	600
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	4.595	3.900	**1.900**	1.900	1.900	1.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	42.782	37.700	**39.900**	39.900	39.900	39.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	47.377	42.400	42.600	42.600	42.600	42.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	638.065	696.700	**791.300**	814.000	831.300	851.600
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	397.143	564.300	**577.800**	520.700	419.200	506.000
16 Abschreibungen (47)	0	45.300	**60.700**	43.500	21.700	15.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	118.344	97.450	**123.600**	119.600	119.600	121.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.153.552	1.403.750	**1.553.400**	1.497.800	1.391.800	1.495.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.106.175-	1.361.350-	**1.510.800-**	1.455.200-	1.349.200-	1.452.900-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	500	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	500	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.106.175-	1.360.850-	**1.510.800-**	1.455.200-	1.349.200-	1.452.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.106.175-	1.360.850-	**1.510.800-**	1.455.200-	1.349.200-	1.452.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

10 Teilhaushalt Innerer Dienst

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	4.385	3.900	**1.900**	-	1.900	1.900	1.600
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	39.364	37.700	**39.900**	-	39.900	39.900	39.900
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.749	41.600	**41.800**	-	41.800	41.800	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	28.744	696.700	**791.300**	-	814.000	831.300	851.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	440.414	564.300	**577.800**	-	520.700	419.200	506.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	116.281	97.450	**123.600**	-	119.600	119.600	121.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.439	1.358.450	**1.492.700**	-	1.454.300	1.370.100	1.479.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	541.690-	1.316.850-	**1.450.900-**	-	1.412.500-	1.328.300-	1.437.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

10 Teilhaushalt Innerer Dienst

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	65.361	0	**15.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	182.673	228.600	**434.200**	0	233.000	138.000	220.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248.034	228.600	**449.200**	0	233.000	138.000	220.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	248.034-	228.600-	**449.200-**	-	233.000-	138.000-	220.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	789.724-	1.545.450-	**1.900.100-**	-	1.645.500-	1.466.300-	1.658.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	789.724-	1.545.450-	**1.900.100-**	-	1.645.500-	1.466.300-	1.658.200-

Fachbereiche 14 Fachbereich Rechnungsprüfung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	14 Teilhaushalt Rechnungsprüfung
verantwortlich	Heiko Malzahn
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 1115 Rechnungsprüfung Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Fachbereiche 14 Fachbereich Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	0	**0**	0	0	0
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	13.500	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	196.556	254.700	**225.900**	232.700	239.200	242.600
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	910	3.000	**4.000**	3.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	2.223	2.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	199.689	260.500	**232.600**	238.400	243.900	247.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186.189-	247.000-	**219.100-**	224.900-	230.400-	233.800-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	186.189-	247.000-	**219.100-**	224.900-	230.400-	233.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.189-	247.000-	**219.100-**	224.900-	230.400-	233.800-

Fachbereiche 14 Fachbereich Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	13.500	13.500	**13.500**	-	13.500	13.500	13.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	13.500	**13.500**	-	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	26.307	254.700	**225.900**	-	232.700	239.200	242.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	910	3.000	**4.000**	-	3.000	2.000	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	2.462	2.800	**2.700**	-	2.700	2.700	2.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.679	260.500	**232.600**	-	238.400	243.900	247.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.179-	247.000-	**219.100-**	-	224.900-	230.400-	233.800-

Fachbereiche 14 Fachbereich Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	16.179-	247.000-	**219.100-**	-	224.900-	230.400-	233.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	16.179-	247.000-	**219.100-**	-	224.900-	230.400-	233.800-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Rechnungsprüfung

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
14 Fachbereich Rechnungsprüfung	13.500	232.600	219.100-	0	0	0
1115 Rechnungsprüfung	13.500	232.600	219.100-	0	0	0
Summe	13.500	232.600	219.100-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Rechnungsprüfung

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Investitions-tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Finanzierung tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
14 Fachbereich Rechnungsprüfung	13.500 232.600 219.100-	0 0 0	0 0 0	219.100-	0
1115 Rechnungsprüfung	13.500 232.600 219.100-	0 0 0	0 0 0	219.100-	0
Summe	13.500 232.600 219.100-	0 0 0	0 0 0	219.100-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.500	232.600	219.100-
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**13.500**	**232.600**	**219.100-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
14 Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1115**	**Rechnungsprüfung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 14 Teilhaushalt Rechnungsprüfung

verantwortlich Heiko Malzahn

Beschreibung
- Prüfung der Jahresrechnung
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und dauernde Überwachung der Kassen
- Prüfung von Vergaben, der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung der Eigenbetriebe
- Beratung im Planungsstadium von Verwaltungsaktivitäten

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Rechnungsprüfungsordnung (RPO)

Zielgruppe
- Beschäftigte der Verwaltung

Untergeordnete Bereiche

11150 Rechnungsprüfung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

14 Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1115 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	13.500	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	196.556	254.700	**225.900**	232.700	239.200	242.600
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	910	3.000	**4.000**	3.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	2.223	2.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	199.689	260.500	**232.600**	238.400	243.900	247.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186.189-	247.000-	**219.100-**	224.900-	230.400-	233.800-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	186.189-	247.000-	**219.100-**	224.900-	230.400-	233.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.189-	247.000-	**219.100-**	224.900-	230.400-	233.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

14 Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1115**	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	13.500	13.500	**13.500**	-	13.500	13.500	13.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	13.500	**13.500**	-	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	26.307	254.700	**225.900**	-	232.700	239.200	242.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	910	3.000	**4.000**	-	3.000	2.000	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	2.462	2.800	**2.700**	-	2.700	2.700	2.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.679	260.500	**232.600**	-	238.400	243.900	247.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.179-	247.000-	**219.100-**	-	224.900-	230.400-	233.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

14 Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1115 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	16.179-	247.000-	**219.100-**	-	224.900-	230.400-	233.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	16.179-	247.000-	**219.100-**	-	224.900-	230.400-	233.800-

Fachbereiche 17 Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	17 Teilhaushalt Personalrat
verantwortlich	Personalratsvorsitzende/r
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 1117 Personalrat Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Stadt Gifhorn

Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 17 Personalrat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	0	**0**	0	0	0
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	65.384	67.100	**69.100**	71.000	72.700	74.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	625	2.800	**5.300**	5.300	5.300	5.300
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	555	100	**200**	500	500	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.564	70.000	**74.600**	76.800	78.500	79.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.564-	70.000-	**74.600-**	76.800-	78.500-	79.600-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	66.564-	70.000-	**74.600-**	76.800-	78.500-	79.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.564-	70.000-	**74.600-**	76.800-	78.500-	79.600-

Fachbereiche 17 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	69	67.100	**69.100**	-	71.000	72.700	74.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	625	2.800	**5.300**	-	5.300	5.300	5.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	629	100	**200**	-	500	500	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323	70.000	**74.600**	-	76.800	78.500	79.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.323-	70.000-	**74.600-**	-	76.800-	78.500-	79.600-

Fachbereiche 17 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.323-	70.000-	**74.600-**	-	76.800-	78.500-	79.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.323-	70.000-	**74.600-**	-	76.800-	78.500-	79.600-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Personalrat

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
17 Personalrat	0	74.600	74.600-	0	0	0
1117 Personalrat	0	74.600	74.600-	0	0	0
Summe	0	74.600	74.600-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Personalrat

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit**	**Investitions-tätigkeit**	**Finanzierung tätigkeit**	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
17 Personalrat	0 74.600 74.600-	0 0 0	0 0 0	74.600-	0
1117 Personalrat	0 74.600 74.600-	0 0 0	0 0 0	74.600-	0
Summe	0 74.600 74.600-	0 0 0	0 0 0	74.600-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	74.600	74.600-
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**0**	**74.600**	**74.600-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
17 Teilhaushalt Personalrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1117**	**Personalrat**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 17 Teilhaushalt Personalrat

verantwortlich Personalratsvorsitzende/r

Beschreibung
- Information, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu allen sozial-, arbeits- und tarifrechtlichen Fragestellungen
- Ansprech- und Verhandlungspartner der Dienststelle nach dem NPersVG

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)
- Sozial- und Arbeitsgesetzgebung
- geltende Tarifverträge

Zielgruppe
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

a) Rahmenziele:
- optimale Interessensvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Durchführung mindestens einer Personalversammlung
- Durchsetzung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
- Sicherung des Betriebsfriedens

Untergeordnete Bereiche

11170 Personalrat

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
17 Teilhaushalt Personalrat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1117 Personalrat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	65.384	67.100	**69.100**	71.000	72.700	74.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	625	2.800	**5.300**	5.300	5.300	5.300
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	555	100	**200**	500	500	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.564	70.000	**74.600**	76.800	78.500	79.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.564-	70.000-	**74.600-**	76.800-	78.500-	79.600-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	66.564-	70.000-	**74.600-**	76.800-	78.500-	79.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.564-	70.000-	**74.600-**	76.800-	78.500-	79.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
17 Teilhaushalt Personalrat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1117 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	69	67.100	**69.100**	-	71.000	72.700	74.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	625	2.800	**5.300**	-	5.300	5.300	5.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	629	100	**200**	-	500	500	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323	70.000	**74.600**	-	76.800	78.500	79.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.323-	70.000-	**74.600-**	-	76.800-	78.500-	79.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
17 Teilhaushalt Personalrat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1117 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.323-	70.000-	**74.600-**	-	76.800-	78.500-	79.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.323-	70.000-	**74.600-**	-	76.800-	78.500-	79.600-

Fachbereiche 18 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	18 Teilhaushalt Gleichstellungs beauftragte
verantwortlich	Sylvia Rohrbeck
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 1113 Gleichstellungsbeauftragte Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Stadt Gifhorn

Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 18 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	3.113	1.000	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	0	**0**	0	0	0
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.113	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	76.834	75.100	**77.100**	79.300	81.500	83.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	14.712	20.300	**19.500**	19.500	19.500	19.500
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	391	700	**800**	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.937	96.100	**97.400**	99.600	101.800	103.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.824-	94.100-	**96.400-**	98.600-	100.800-	102.400-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	88.824-	94.100-	**96.400-**	98.600-	100.800-	102.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.824-	94.100-	**96.400-**	98.600-	100.800-	102.400-

Fachbereiche 18 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.113	1.000	**0**	-	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte (64)	0	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113	2.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	181	75.100	**77.100**	-	79.300	81.500	83.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	14.059	20.300	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	391	700	**800**	-	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.631	96.100	**97.400**	-	99.600	101.800	103.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.518-	94.100-	**96.400-**	-	98.600-	100.800-	102.400-

Fachbereiche 18 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	11.518-	94.100-	**96.400-**	-	98.600-	100.800-	102.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	11.518-	94.100-	**96.400-**	-	98.600-	100.800-	102.400-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
18 Gleichstellungsbeauftragte	1.000	97.400	96.400-	0	0	0
1113 Gleichstellungsbeauftragte	1.000	97.400	96.400-	0	0	0
Summe	1.000	97.400	96.400-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Investitions-tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Finanzierung tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
18 Gleichstellungsbeauftragte	1.000 97.400 96.400-	0 0 0	0 0 0	96.400-	0
1113 Gleichstellungsbeauftragte	1.000 97.400 96.400-	0 0 0	0 0 0	96.400-	0
Summe	1.000 97.400 96.400-	0 0 0	0 0 0	96.400-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.000	97.400	96.400-
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**1.000**	**97.400**	**96.400-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

18 Teilhaushalt Gleichstellungs beauftragte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1113**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 18 Teilhaushalt Gleichstellungs beauftragte

verantwortlich Sylvia Rohrbeck

Beschreibung
- Frauen- und Gleichstellungsprobleme aufzeigen, analysieren
- Problemlösungsmöglichkeiten vorschlagen, entwickeln und deren Wirksamkeit in der Umsetzung kontrollieren
- Konzeptionen und Maßnahmen entwickeln, begleiten und fördern

Auftragsgrundlage
- EG-Recht
- Grundgesetz (GG)
- 2. Gleichberechtigungsgesetz des Bundes
- Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), § 8
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe
- Beschäftigte der Verwaltung
- Bürgervertreterinnen und Bürgervertreter
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn, insbesondere ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele

a) Rahmenziele:
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Gifhorn
- Stärkung des öffentlichen Bewusstseins über Gleichstellungs- und Frauenfragen
- Verhinderung und Abbau von Benachteiligungen in allen gesellschaftlichen Bereichen
- Gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen an der Erwerbs- und Familienarbeit
- Koordinierung des Bündnisses für Familie

Untergeordnete Bereiche

11130 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

18 Teilhaushalt Gleichstellungs beauftragte

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	3.113	1.000	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.113	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	76.834	75.100	**77.100**	79.300	81.500	83.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	14.712	20.300	**19.500**	19.500	19.500	19.500
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	391	700	**800**	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.937	96.100	**97.400**	99.600	101.800	103.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.824-	94.100-	**96.400-**	98.600-	100.800-	102.400-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	88.824-	94.100-	**96.400-**	98.600-	100.800-	102.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.824-	94.100-	**96.400-**	98.600-	100.800-	102.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

18 Teilhaushalt Gleichstellungs beauftragte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1113**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.113	1.000	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113	2.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	181	75.100	**77.100**	-	79.300	81.500	83.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	14.059	20.300	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	391	700	**800**	-	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.631	96.100	**97.400**	-	99.600	101.800	103.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.518-	94.100-	**96.400-**	-	98.600-	100.800-	102.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

18 Teilhaushalt Gleichstellungs beauftragte

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	11.518-	94.100-	**96.400-**	-	98.600-	100.800-	102.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	11.518-	94.100-	**96.400-**	-	98.600-	100.800-	102.400-

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Teilhaushalt Finanzen
verantwortlich	Rainer Trotzek
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 1114 Finanzverwaltung 5331 Wasserversorgung 5711 Wirtschaftsförderung 5751 Förderung des Fremdenverkehrs 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6131 Abwicklung der Vorjahre Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	42.881.839	40.114.500	**42.774.500**	42.874.500	42.874.500	42.974.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	10.111.304	10.095.000	**10.700.000**	10.056.400	9.956.400	9.956.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	0	**0**	0	0	0
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	137	200	**200**	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte (34)	14.395	2.600	**4.900**	4.900	4.900	4.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.374.368	2.389.300	**2.536.400**	2.585.600	2.632.600	2.677.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	1.354.124	1.053.300	**881.500**	881.500	881.500	881.500
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	2.264.769	2.145.100	**492.400**	492.400	492.400	492.400
12 = Summe ordentliche Erträge	59.000.936	55.800.000	57.389.900	56.895.500	56.842.500	56.987.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	2.994.254	3.021.300	**3.201.000**	3.297.800	3.363.800	3.424.300
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	103.752	204.100	**45.300**	34.800	34.900	35.500
16 Abschreibungen (47)	0	8.200	**8.200**	4.300	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	1.454.003	1.395.400	**1.255.200**	1.154.300	1.104.400	1.047.300
18 Transferaufwendungen (43)	21.025.590	21.834.500	**22.097.400**	22.147.500	21.897.500	21.897.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	30.304	340.000	**336.100**	336.100	336.100	336.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.607.903	26.803.500	**26.943.200**	26.974.800	26.736.700	26.740.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.393.033	28.996.500	**30.446.700**	29.920.700	30.105.800	30.246.200
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	9.953	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.953	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.402.986	28.996.500	**30.446.700**	29.920.700	30.105.800	30.246.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.402.986	28.996.500	**30.446.700**	29.920.700	30.105.800	30.246.200

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	42.916.697	39.614.500	**42.774.500**	-	42.874.500	42.874.500	42.974.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	10.111.304	10.036.000	**10.700.000**	-	10.056.400	9.956.400	9.956.400
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	137	200	**200**	-	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte (64)	14.239	2.600	**4.900**	-	4.900	4.900	4.900
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.374.399	2.389.300	**2.536.400**	-	2.585.600	2.632.600	2.677.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	1.360.195	1.053.300	**881.500**	-	881.500	881.500	881.500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	2.270.012	2.145.100	**492.400**	-	492.400	492.400	492.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.046.983	55.241.000	**57.389.900**	-	56.895.500	56.842.500	56.987.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	87.647	3.021.300	**3.201.000**	-	3.297.800	3.363.800	3.424.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	101.291	203.900	**45.300**	-	34.800	34.900	35.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	1.453.914	1.395.400	**1.255.200**	-	1.154.300	1.104.400	1.047.300
15 Transferauszahlungen (73)	21.025.590	21.834.500	**22.097.400**	-	22.147.500	21.897.500	21.897.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	30.005	340.000	**336.100**	-	336.100	336.100	336.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.698.447	26.795.100	**26.935.000**	-	26.970.500	26.736.700	26.740.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.348.536	28.445.900	**30.454.900**	-	29.925.000	30.105.800	30.246.300

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	12.250	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.250	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	50.000	50.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	10.000	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	35.000	**50.000**	0	100.000	100.000	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	31.481	130.000	**10.500**	0	50.000	50.000	50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.481	175.000	**60.500**	50.000	200.000	150.000	50.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	19.231-	175.000-	**60.500-**	-	200.000-	150.000-	50.000-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	36.329.305	28.270.900	**30.394.400**	-	29.725.000	29.955.800	30.196.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	1.432.200	**5.645.200**	-	3.317.100	0	201.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	2.985.391	4.545.100	**7.127.300**	-	1.626.600	1.543.700	1.792.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.985.391-	3.112.900-	**1.482.100-**	-	1.690.500	1.543.700-	1.591.700-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	33.343.914	25.158.000	**28.912.300**	-	31.415.500	28.412.100	28.604.600

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 190							
KMU-Förderung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	31.481	130.000	**10.500**	50.000	50.000	50.000	161.481
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	321.981
Saldo Maßnahme Nr. 190 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.481-	130.000-	**10.500-**	50.000-	50.000-	50.000-	161.481-
			-	-	-	-	321.981-
Maßnahme Nr. 204							
Tiefbau Wohnmobilstellplätze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	50.000	0	0	0
			VE **50.000**	*VE* 50.000	*VE* 0	*VE* 0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 204 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	50.000-	0	0	0
			-	-	-	-	50.000-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
20 Fachbereich Finanzen	57.389.900	26.943.200	30.446.700	0	0	0
1114 Finanzverwaltung	270.700	899.500	628.800-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0
5321 Gasversorgung	0	0	0	0	0	0
5331 Wasserversorgung	373.300	0	373.300	0	0	0
5381 Abwasserbeseitigung	2.297.700	2.274.700	23.000	0	0	0
5471 Parkraumbewirtschaftung	88.800	87.900	900	0	0	0
5711 Wirtschaftsförderung	0	257.100	257.100-	0	0	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	3.400	230.800	227.400-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	53.604.500	21.710.500	31.894.000	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	751.500	1.482.700	731.200-	0	0	0
6131 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	57.389.900	26.943.200	30.446.700	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
20 Fachbereich Finanzen	57.389.900 26.935.000 30.454.900	0 60.500 60.500-	5.645.200 7.127.300 1.482.100-	28.912.300	50.000
1114 Finanzverwaltung	270.700 899.500 628.800-	0 0 0	0 0 0	628.800-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5321 Gasversorgung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5331 Wasserversorgung	373.300 0 373.300	0 0 0	0 0 0	373.300	0
5381 Abwasserbeseitigung	2.297.700 2.274.700 23.000	0 0 0	0 0 0	23.000	0
5471 Parkraumbewirtschaftung	88.800 87.900 900	0 0 0	0 0 0	900	0
5711 Wirtschaftsförderung	0 248.900 248.900-	0 60.500 60.500-	0 0 0	309.400-	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	3.400 230.800 227.400-	0 0 0	0 0 0	227.400-	50.000
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	53.604.500 21.710.500 31.894.000	0 0 0	0 0 0	31.894.000	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	751.500 1.482.700 731.200-	0 0 0	5.645.200 7.127.300 1.482.100-	2.213.300-	0
6131 Abwicklung der Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	57.389.900 26.935.000 30.454.900	0 60.500 60.500-	5.645.200 7.127.300 1.482.100-	28.912.300	50.000

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	57.389.900	26.935.000	30.454.900
Investitionstätigkeit	0	60.500	60.500-
Finanzierungstätigkeit	5.645.200	7.127.300	1.482.100-
Summe	**63.035.100**	**34.122.800**	**28.912.300**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1114**	**Finanzverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Teilhaushalt Finanzen

verantwortlich Rainer Trotzek

Beschreibung

Kämmerei:
- Haushaltsplanung und -ausführung inkl. Beratung der mittelbewirtschaftenden Stellen
- Analyse der Entwicklung des städtischen Haushalts
- Jahresabschluss
- Stadt als Abgabenschuldner

Steuern und Abgaben:
- Bearbeitung und Festsetzung von Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer
- Bearbeitung und Festsetzung von Grundbesitzabgaben

Kasse und Vollstreckung:
- Erledigung der Kassengeschäfte
- Forderungsüberwachung
- zwangsweise Beitreibung offener Forderungen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)
- Abgabenordnung (AO)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung
- Vorschriften der Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen zur Festsetzung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen

Zielgruppe

- Beschäftigte der Verwaltung
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Untergeordnete Bereiche

11140 Finanzverwaltung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	5.088	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	137	200	**200**	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte (34)	1.305	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	148.992	151.900	**149.900**	149.900	149.900	149.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	94.075	81.100	**119.100**	119.100	119.100	119.100
12 = Summe ordentliche Erträge	249.597	234.200	270.700	270.700	270.700	270.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	768.470	783.900	**838.400**	862.300	881.100	897.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	21.316	23.000	**25.000**	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen (47)	46.587	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	35.175	40.000	**36.100**	36.100	36.100	36.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	871.548	846.900	**899.500**	913.400	932.200	948.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	621.951-	612.700-	**628.800-**	642.700-	661.500-	677.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	2.297-	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.297-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	624.248-	612.700-	**628.800-**	642.700-	661.500-	677.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	624.248-	612.700-	**628.800-**	642.700-	661.500-	677.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1114**	**Finanzverwaltung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	5.088	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	137	200	**200**	-	200	200	200
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	1.149	1.000	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	148.992	151.900	**149.900**	-	149.900	149.900	149.900
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	177.214	81.100	**119.100**	-	119.100	119.100	119.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.580	234.200	**270.700**	-	270.700	270.700	270.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	68.135	783.900	**838.400**	-	862.300	881.100	897.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	21.482	23.000	**25.000**	-	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	134.463	40.000	**36.100**	-	36.100	36.100	36.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.080	846.900	**899.500**	-	913.400	932.200	948.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.500	612.700-	**628.800-**	-	642.700-	661.500-	677.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	10.000	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	10.000-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	108.500	622.700-	**628.800-**	-	642.700-	661.500-	677.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	108.500	622.700-	**628.800-**	-	642.700-	661.500-	677.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	**5331**	**Wasserversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Teilhaushalt Finanzen
verantwortlich	Rainer Trotzek
Beschreibung	Die Wasserversorgung wird vom städt. Wasserwerk vorgenommen. Bei der Stadt erfolgt in diesem Produkt lediglich die Erhebung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger

Untergeordnete Bereiche

53310 Wasserversorgung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	343.321	343.000	**373.300**	373.300	373.300	373.300
12 = Summe ordentliche Erträge	343.321	343.000	373.300	373.300	373.300	373.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	343.321	343.000	**373.300**	373.300	373.300	373.300
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	343.321	343.000	**373.300**	373.300	373.300	373.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.321	343.000	**373.300**	373.300	373.300	373.300

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	**5331**	**Wasserversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	343.321	343.000	**373.300**	-	373.300	373.300	373.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.321	343.000	**373.300**	-	373.300	373.300	373.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	343.321	343.000	**373.300**	-	373.300	373.300	373.300

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	**5331**	**Wasserversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	343.321	343.000	**373.300**	-	373.300	373.300	373.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	343.321	343.000	**373.300**	-	373.300	373.300	373.300

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5381**	**Abwasserbeseitigung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Teilhaushalt Finanzen
verantwortlich	Rainer Trotzek
Beschreibung	Die Abwasserbeseitigung wird vom städtischen Eigenbetrieb ASG wahrgenommen. In diesem Produkt erfolgt die Abwicklung der gegenseitigen Ansprüche von Stadt und ASG.

Untergeordnete Bereiche

53810 Abwasserbeseitigung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5381**	**Abwasserbeseitigung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.141.737	2.151.900	**2.297.700**	2.345.100	2.390.300	2.433.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.141.737	2.151.900	2.297.700	2.345.100	2.390.300	2.433.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	2.142.114	2.151.900	**2.274.700**	2.345.100	2.390.300	2.433.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.142.114	2.151.900	**2.274.700**	2.345.100	2.390.300	2.433.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	377-	0	**23.000**	0	0	0
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	377-	0	**23.000**	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	377-	0	**23.000**	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5381**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.141.737	2.151.900	**2.297.700**	-	2.345.100	2.390.300	2.433.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.737	2.151.900	**2.297.700**	-	2.345.100	2.390.300	2.433.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	19.418	2.151.900	**2.274.700**	-	2.345.100	2.390.300	2.433.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.418	2.151.900	**2.274.700**	-	2.345.100	2.390.300	2.433.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.122.319	0	**23.000**	-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5381**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.122.319	0	**23.000**	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.122.319	0	**23.000**	-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Parkraumbewirtschaftung
Produkt	**5471**	**Parkraumbewirtschaftung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Teilhaushalt Finanzen

verantwortlich Rainer Trotzek

Beschreibung Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen

- Die Stadt Gifhorn hat die Bewirtschaftung von Parkraum (hier: Parkhaus Hindenburgstraße und Parkplatz Schottische Mühle) der Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft Gifhorn übertragen

Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Parkraumes

Ziele Rahmenziele:

wirtschaftliche und kundenorientierte Bereitstellung von Parkraum in der Gifhorner Innenstadt

Untergeordnete Bereiche

54710 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 Parkraumbewirtschaftung
Produkt 5471 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	83.670	85.500	**88.800**	90.600	92.400	94.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	83.670	85.500	88.800	90.600	92.400	94.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	83.670	85.500	**87.900**	90.400	92.400	94.200
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	83.670	85.500	**87.900**	90.400	92.400	94.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	**900**	200	0	0
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	**900**	200	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	**900**	200	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Parkraumbewirtschaftung
Produkt	**5471**	**Parkraumbewirtschaftung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	83.670	85.500	**88.800**	-	90.600	92.400	94.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.670	85.500	**88.800**	-	90.600	92.400	94.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	94	85.500	**87.900**	-	90.400	92.400	94.200
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94	85.500	**87.900**	-	90.400	92.400	94.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.576	0	**900**	-	200	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Parkraumbewirtschaftung
Produkt	**5471**	**Parkraumbewirtschaftung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	83.576	0	**900**	-	200	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	83.576	0	**900**	-	200	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5711**	**Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Teilhaushalt Finanzen

verantwortlich Rainer Trotzek

Beschreibung Die Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung werden für die Stadt künftig in erster Linie von der neu gegründeten Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketig GmbH wahrgenommen, bei der KMU-Förderung liegt die Federführung beim Landkreis Gifhorn. Der Fachbereich Finanzen ist hier jeweils die Schnittstelle zur Stadtverwaltung. Maßnahmen in diesem Bereich sind z. B.:

- Bestands- und Kontaktpflege ortsansässiger Betriebe
- Steuerung von Betriebsansiedlungen
- Unterstützung von Existenzgründern und ortsansässiger Betriebe bei Planung und Durchführung betrieblicher Vorhaben

Auftragsgrundlage - Ratsbeschlüsse

Zielgruppe - Allgemeinheit

Ziele a) Rahmenziele:
- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel, Dienstleistung und Gewerbe
- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Untergeordnete Bereiche

57110 Wirtschaftsförderung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5711**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	25.000	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	55.984	146.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen (47)	0	8.200	**8.200**	4.300	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	92.686	167.700	**232.900**	233.000	233.000	233.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.670	321.900	**257.100**	253.300	249.000	249.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	123.670-	321.900-	**257.100-**	253.300-	249.000-	249.100-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	123.670-	321.900-	**257.100-**	253.300-	249.000-	249.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.670-	321.900-	**257.100-**	253.300-	249.000-	249.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5711**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	15.000	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	52.693	146.000	**16.000**	-	16.000	16.000	16.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	92.686	167.700	**232.900**	-	233.000	233.000	233.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.379	313.700	**248.900**	-	249.000	249.000	249.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	130.379-	313.700-	**248.900-**	-	249.000-	249.000-	249.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5711**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	10.000	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	**50.000**	0	100.000	100.000	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	31.481	130.000	**10.500**	0	50.000	50.000	50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.481	165.000	**60.500**	0	150.000	150.000	50.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.481-	165.000-	**60.500-**	-	150.000-	150.000-	50.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	161.860-	478.700-	**309.400-**	-	399.000-	399.000-	299.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	161.860-	478.700-	**309.400-**	-	399.000-	399.000-	299.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**5751**	**Förderung des Fremdenverkehrs**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Teilhaushalt Finanzen

verantwortlich Rainer Trotzek

Beschreibung Die Förderung des Fremdenverkehrs wird von der Südheide Gifhorn GmbH durchgeführt, an der die Stadt mehrheitlich beteiligt ist und mit die Geschäftsführung stellt. In diesem Produkt werden die finanziellen Ansprüche zwischen Gesellschaft und Stadt abgewickelt.

Untergeordnete Bereiche

57510 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	2.259	1.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.259	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.500	5.100	**4.300**	3.800	3.900	4.500
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	226.500	276.500	**226.500**	226.500	226.500	226.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	228.000	281.600	**230.800**	230.300	230.400	231.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	225.741-	280.000-	**227.400-**	226.900-	227.000-	227.600-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	225.741-	280.000-	**227.400-**	226.900-	227.000-	227.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.741-	280.000-	**227.400-**	226.900-	227.000-	227.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	2.259	1.600	**3.400**	-	3.400	3.400	3.400
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259	1.600	**3.400**	-	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	3.913	4.900	**4.300**	-	3.800	3.900	4.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	226.500	276.500	**226.500**	-	226.500	226.500	226.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.413	281.400	**230.800**	-	230.300	230.400	230.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	228.154-	279.800-	**227.400-**	-	226.900-	227.000-	227.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**5751**	**Förderung des Fremdenverkehrs**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	50.000	50.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	50.000	50.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	50.000-	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	228.154-	279.800-	**227.400-**	-	276.900-	227.000-	227.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	228.154-	279.800-	**227.400-**	-	276.900-	227.000-	227.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Teilhaushalt Finanzen

verantwortlich Rainer Trotzek

Beschreibung
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Kreisumlage
- pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage
- Steuer- und Abgabengesetze

Zielgruppe
- Abgabepflichtige Bürgerinnen und Bürger

Untergeordnete Bereiche

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	42.881.839	40.114.500	**42.774.500**	42.874.500	42.874.500	42.974.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	10.106.216	10.095.000	**10.700.000**	10.056.400	9.956.400	9.956.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	74.500	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	604.704	250.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	101	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	53.667.360	50.459.500	53.604.500	53.060.900	52.960.900	53.060.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	60.390	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	24.683	20.000	**72.500**	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen (43)	20.706.404	21.390.300	**21.638.000**	21.688.000	21.438.000	21.438.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	4.871-	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.786.606	21.410.300	**21.710.500**	21.713.000	21.463.000	21.463.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.880.754	29.049.200	**31.894.000**	31.347.900	31.497.900	31.597.900
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.880.754	29.049.200	**31.894.000**	31.347.900	31.497.900	31.597.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.880.754	29.049.200	**31.894.000**	31.347.900	31.497.900	31.597.900

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	42.916.697	39.614.500	**42.774.500**	-	42.874.500	42.874.500	42.974.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	10.106.216	10.036.000	**10.700.000**	-	10.056.400	9.956.400	9.956.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	610.775	250.000	**130.000**	-	130.000	130.000	130.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.633.688	49.900.500	**53.604.500**	-	53.060.900	52.960.900	53.060.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	24.594	20.000	**72.500**	-	25.000	25.000	25.000
15 Transferauszahlungen (73)	20.706.404	21.390.300	**21.638.000**	-	21.688.000	21.438.000	21.438.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.730.998	21.410.300	**21.710.500**	-	21.713.000	21.463.000	21.463.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	32.902.690	28.490.200	**31.894.000**	-	31.347.900	31.497.900	31.597.900

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	32.902.690	28.490.200	**31.894.000**	-	31.347.900	31.497.900	31.597.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	32.902.690	28.490.200	**31.894.000**	-	31.347.900	31.497.900	31.597.900

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Teilhaushalt Finanzen

verantwortlich Rainer Trotzek

Beschreibung
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen für Kassenkredite
- Zinserträge
- Kredite bzw. Kreditbeschaffungskosten

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Untergeordnete Bereiche

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	747.541	751.500	**751.500**	751.500	751.500	751.500
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	747.541	751.500	751.500	751.500	751.500	751.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	1.429.320	1.375.400	**1.182.700**	1.129.300	1.079.400	1.022.300
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.429.320	1.675.400	**1.482.700**	1.429.300	1.379.400	1.322.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	681.779-	923.900-	**731.200-**	677.800-	627.900-	570.800-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	681.779-	923.900-	**731.200-**	677.800-	627.900-	570.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	681.779-	923.900-	**731.200-**	677.800-	627.900-	570.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	747.541	751.500	**751.500**	-	751.500	751.500	751.500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.541	751.500	**751.500**	-	751.500	751.500	751.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	1.429.320	1.375.400	**1.182.700**	-	1.129.300	1.079.400	1.022.300
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	300.000	**300.000**	-	300.000	300.000	300.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.320	1.675.400	**1.482.700**	-	1.429.300	1.379.400	1.322.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	681.779-	923.900-	**731.200-**	-	677.800-	627.900-	570.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	681.779-	923.900-	**731.200-**	-	677.800-	627.900-	570.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	1.432.200	**5.645.200**	-	3.317.100	0	201.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	2.985.391	4.545.100	**7.127.300**	-	1.626.600	1.543.700	1.792.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.985.391-	3.112.900-	**1.482.100-**	-	1.690.500	1.543.700-	1.591.700-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.667.170-	4.036.800-	**2.213.300-**	-	1.012.700	2.171.600-	2.162.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**6131**	**Abwicklung der Vorjahre**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Teilhaushalt Finanzen

verantwortlich Rainer Trotzek

Beschreibung
- Abwicklung der Vorjahre, die gemäß vorgeschriebenem Produktrahmen in einem separaten Produkt zu erfolgen hat

Auftragsgrundlage
- Gemeindehaushaltskassenverordnung (GemHKVO)
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe
- Kämmerei, Rat, Öffentlichkeit

Untergeordnete Bereiche

61310 Abwicklung der Vorjahre allgemein

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**6131**	**Abwicklung der Vorjahre**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	**0**	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**6131**	**Abwicklung der Vorjahre**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**6131**	**Abwicklung der Vorjahre**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0	0	**0**	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	0	0	**0**	-	0	0	0

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Teilhaushalt Ordnung

verantwortlich Elke Rohrbeck

Beschreibung

Verantwortlich für Produkte:
1211 Statistik
1212 Wahlen
1221 Ordnungsaufgaben
1222 Melde- und Personenstandswesen
1261 Brandschutz
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
5732 Märkte

Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	18.257	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	3.800	**4.300**	4.300	4.300	4.300
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	433.177	455.600	**440.800**	438.700	440.500	440.100
6 privatrechtliche Entgelte (34)	40.060	46.900	**46.300**	46.300	46.300	46.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	71.586	40.300	**9.700**	9.800	67.900	10.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	147.595	118.000	**168.500**	168.500	168.500	168.500
12 = Summe ordentliche Erträge	710.675	692.600	697.600	695.600	755.500	697.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.288.543	1.299.000	**1.353.400**	1.352.100	1.351.900	1.347.300
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	575.572	700.700	**693.700**	639.200	603.700	621.500
16 Abschreibungen (47)	0	186.000	**191.100**	173.300	166.400	161.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	94.106	96.300	**109.100**	109.800	104.300	106.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	322.152	388.250	**301.300**	331.300	331.000	312.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.280.373	2.670.250	**2.648.600**	2.605.700	2.557.300	2.549.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.569.698-	1.977.650-	**1.951.000-**	1.910.100-	1.801.800-	1.852.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	12.400	11.100	**8.900**	8.000	8.100	8.200
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	6.474	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.926	11.100	**8.900**	8.000	8.100	8.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.563.772-	1.966.550-	**1.942.100-**	1.902.100-	1.793.700-	1.844.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.563.772-	1.966.550-	**1.942.100-**	1.902.100-	1.793.700-	1.844.300-

Stadt Gifhorn

Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	19.531	28.000	**28.000**	-	28.000	28.000	28.000
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	412.156	455.600	**440.800**	-	438.700	440.500	440.100
5 privatrechtliche Entgelte (64)	42.434	46.900	**46.300**	-	46.300	46.300	46.300
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	69.738	40.300	**9.700**	-	9.800	67.900	10.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	7.346	7.700	**7.900**	-	8.000	8.100	8.200
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	150.326	118.000	**168.500**	-	168.500	168.500	168.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.531	696.500	**701.200**	-	699.300	759.300	701.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	55.902	1.299.000	**1.353.400**	-	1.352.100	1.351.900	1.347.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	566.084	699.800	**700.000**	-	636.500	590.700	618.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	79.906	96.300	**109.100**	-	109.800	104.300	106.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	348.164	387.750	**301.300**	-	331.300	331.000	312.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.056	2.482.850	**2.463.800**	-	2.429.700	2.377.900	2.384.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	348.525-	1.786.350-	**1.762.600-**	-	1.730.400-	1.618.600-	1.683.700-

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	1.807	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	3.240	400	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.047	1.400	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	107.793	710.000	**45.000**	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	120.381	81.100	**96.100**	0	164.500	38.200	35.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	14.128	20.000	**10.000**	0	20.000	20.000	20.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.302	811.100	**151.100**	0	194.500	68.200	65.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	237.255-	809.700-	**150.100-**	-	193.500-	67.200-	64.500-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	585.780-	2.596.050-	**1.912.700-**	-	1.923.900-	1.685.800-	1.748.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	585.780-	2.596.050-	**1.912.700-**	-	1.923.900-	1.685.800-	1.748.200-

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 4							
Feuerlöschwesen allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.807	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	2.807
			-	-	-	-	6.807
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.359	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	16.359
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	56.359
- sonstige investive Auszahlungen	90.509	27.000	**53.400**	26.000	26.200	26.200	117.509
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	249.309
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.061-	36.000-	**62.400-**	35.000-	35.200-	35.200-	131.061-
			-	-	-	-	298.861-
Maßnahme Nr. 5							
Feuerwehr Gifhorn (incl. Neubau Wasch- und Werkstatthalle)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	**0**	0	0	0	700.000
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	700.000
- sonstige investive Auszahlungen	35.278	27.000	**29.300**	155.000	29.800	27.300	62.278
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	303.678
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.278-	727.000-	**29.300-**	155.000-	29.800-	27.300-	762.278-
			-	-	-	-	1.003.678-
Maßnahme Nr. 6							
Feuerwehr Gamsen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**12.500**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	12.500
- sonstige investive Auszahlungen	3.225	300	**200**	200	200	200	3.525
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	4.325

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ermächtigungen gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6							
Feuerwehr Gamsen							
Saldo Maßnahme Nr. 6 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.225-	300-	**12.700-**	200-	200-	200-	3.525-
			-	-	-	-	16.825-
Maßnahme Nr. 7							
Feuerwehr Kästorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203	0	**0**	0	0	0	203
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	203
- sonstige investive Auszahlungen	989	500	**500**	500	500	500	1.489
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	3.489
Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.192-	500-	**500-**	500-	500-	500-	1.692-
			-	-	-	-	3.692-
Maßnahme Nr. 8							
Feuerwehr Neubokel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	500	**13.100**	500	500	500	500
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	15.100
Saldo Maßnahme Nr. 8 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500-	**13.100-**	500-	500-	500-	500-
			-	-	-	-	15.100-
Maßnahme Nr. 9							
Feuerwehr Wilsche							

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 9							
Feuerwehr Wilsche							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.231	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	101.231 101.231
- sonstige investive Auszahlungen	2.686	44.500	**500** *VE* **0**	500 *VE* 0	500 *VE* 0	800 *VE* 0	47.186 49.486
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.917-	44.500-	**500-** **-**	500- -	500- -	800- -	148.417- 150.717-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Ordnung

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
32 Fachbereich Ordnung	697.600	2.648.600	1.951.000-	8.900	0	8.900
1211 Statistik	0	10.100	10.100-	0	0	0
1212 Wahlen	0	11.200	11.200-	0	0	0
1221 Ordnungsaufgaben	283.600	705.000	421.400-	2.900	0	2.900
1222 Melde- und Personenstandswesen	310.100	784.200	474.100-	5.000	0	5.000
1261 Brandschutz	52.400	960.400	908.000-	1.000	0	1.000
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000	147.500	137.500-	0	0	0
5732 Märkte	41.500	30.200	11.300	0	0	0
Summe	697.600	2.648.600	1.951.000-	8.900	0	8.900

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Ordnung

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
32 Fachbereich Ordnung	701.200 2.463.800 1.762.600-	1.000 151.100 150.100-	0 0 0	1.912.700-	0
1211 Statistik	0 10.100 10.100-	0 0 0	0 0 0	10.100-	0
1212 Wahlen	0 11.200 11.200-	0 5.000 5.000-	0 0 0	16.200-	0
1221 Ordnungsaufgaben	286.500 704.700 418.200-	0 3.800 3.800-	0 0 0	422.000-	0
1222 Melde- und Personenstandswesen	315.100 784.200 469.100-	0 0 0	0 0 0	469.100-	0
1261 Brandschutz	48.100 777.600 729.500-	1.000 132.000 131.000-	0 0 0	860.500-	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000 145.800 135.800-	0 10.300 10.300-	0 0 0	146.100-	0
5732 Märkte	41.500 30.200 11.300	0 0 0	0 0 0	11.300	0
Summe	701.200 2.463.800 1.762.600-	1.000 151.100 150.100-	0 0 0	1.912.700-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	701.200	2.463.800	1.762.600-
Investitionstätigkeit	1.000	151.100	150.100-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**702.200**	**2.614.900**	**1.912.700-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**1211**	**Statistik**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Teilhaushalt Ordnung

verantwortlich Elke Rohrbeck

Beschreibung
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Wahlstatistik, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Auftragsgrundlage
- Bundesstatistikgesetz (BStatG)

Zielgruppe
- Wahlberechtigte und Bürgerinnen und Bürger

Untergeordnete Bereiche

12110 Statistik

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**1211**	**Statistik**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	11.164	9.800	**10.100**	10.200	10.500	10.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.164	9.800	**10.100**	10.200	10.500	10.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.164-	9.800-	**10.100-**	10.200-	10.500-	10.700-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.164-	9.800-	**10.100-**	10.200-	10.500-	10.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.164-	9.800-	**10.100-**	10.200-	10.500-	10.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**1211**	**Statistik**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	22	9.800	**10.100**	-	10.200	10.500	10.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	9.800	**10.100**	-	10.200	10.500	10.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	22-	9.800-	**10.100-**	-	10.200-	10.500-	10.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**1211**	**Statistik**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	22-	9.800-	**10.100-**	-	10.200-	10.500-	10.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	22-	9.800-	**10.100-**	-	10.200-	10.500-	10.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**1212**	**Wahlen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Teilhaushalt Ordnung
verantwortlich	Elke Rohrbeck
Beschreibung	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen. Sowie Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden. Amtshilfen
Auftragsgrundlage	- Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz - Wahlordnungen - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Niedersächsisches Gesetz über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (NVAbstG)
Zielgruppe	- Wahlberechtigte sowie Bürgerinnen und Bürger

Untergeordnete Bereiche

12120 Wahlen

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**1212**	**Wahlen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	57.487	30.000	**0**	0	58.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	57.487	30.000	0	0	58.000	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	12.637	13.200	**10.100**	10.200	10.500	10.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	4.937	300	**0**	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	48.007	37.300	**1.100**	33.300	31.300	13.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.581	50.800	**11.200**	44.500	42.800	24.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.094-	20.800-	**11.200-**	44.500-	15.200	24.700-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.094-	20.800-	**11.200-**	44.500-	15.200	24.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.094-	20.800-	**11.200-**	44.500-	15.200	24.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**1212**	**Wahlen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	57.487	30.000	**0**	-	0	58.000	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.487	30.000	**0**	-	0	58.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	22	13.200	**10.100**	-	10.200	10.500	10.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	4.937	300	**0**	-	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	49.493	37.300	**1.100**	-	33.300	31.300	13.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.452	50.800	**11.200**	-	44.500	42.800	24.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.035	20.800-	**11.200-**	-	44.500-	15.200	24.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**1212**	**Wahlen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**5.000**	0	1.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**5.000**	0	1.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**5.000-**	-	1.000-	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.035	20.800-	**16.200-**	-	45.500-	15.200	24.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.035	20.800-	**16.200-**	-	45.500-	15.200	24.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1221**	**Ordnungsaufgaben**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Teilhaushalt Ordnung

verantwortlich Elke Rohrbeck

Beschreibung

- Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige oder zum Zeitpunkt des Todes nicht bekannten Angehörigen
- Ordnungswidrigkeitsverfahren, z.B. Lärm, Geruch, NWaldLG
- Änderung, Überwachung und Durchsetzung der VO-Gefahrenabwehr
- Kampfmittelbeseitigung
- Überwachung von gefährlichen Hunden
- Beitreibung der Gebühren von Schornsteinfegern
- Schädlingsbekämpfung
- Immissionsbekämpfung, allgemeine Beschwerden
- Beseitigung von Grünabfällen und Müll
- Wehrerfassung
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beglaubigungen von Abschriften, Kopien und Unterschriften
- Annahme, Verwaltung, Herausgabe und Versteigerung von Fundsachen
- Einfangen, Abtransport, Unterbringung, Fütterung, Schutzimpfung, Tötung, sowie tierärztliche Betreuung gefundener Tiere
- Überwachung von Betrieben, Gaststätten, Spielhallen und Fahrschulen, sowie allgemeine Aufgaben der Betriebsüberwachung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Straßenverkehrs- und Wegeaufsicht
- Verkehrsregelungen und Verkehrssicherungen im Stadtgebiet
- Widmung von Gemeindestraßen
- Pflege der Straßenreinigungssatzung und -verordnung
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1221**	**Ordnungsaufgaben**

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz (BestattG)
- Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
- Wehrpflichtgesetz
- Wehrerfassungsverwaltungsvorschrift (WErfVwV)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Niedersächsisches Fischereigesetz (Nds. FischG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Verordnungen und Runderlasse
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) §§ 965 bis 984 und §§ 1000 bis 1003
- Vertrag mit Tierschutzverein
- Gewerbeordnung (GewO)
- Fahrlehrergesetz (FahrlG)
- Preisangabenverordnung (PAngV)
- Niedersächsisches Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG)
- Niedersächsisches Gesetz über die Feiertage (NFeiertagsG)
- Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlüSpG)
- Niedersächsisches Nichtraucherschutzgesetz (Nds. NiRSG)
- Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)
- Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV)
- Spielverordnung (SpielVO)
- Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)
- Pfandleiherverordnung (PfandlV)
- Versteigererverordnung (VerstV)
- Sperrzeitverordnung (SpV)
- Allgemeine Gebührenordnung (AllGO)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- verschiedene Zuständigkeitsverordnungen
- Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßenreinigungssatzung
- Straßenreinigungsverordnung
- Verordnung über die Sicherheit auf öffentlichen Straßen und Anlagen in der Stadt Gifhorn
- Waffengesetz (WaffG)
- Sprengstoffgesetz (SprengG)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn
- Schülerinnen und Schüler der Stadt Gifhorn
- Gewerbetreibende
- Behörden und Institutionen

Untergeordnete Bereiche

12210 Ordnungsaufgaben

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1221**	**Ordnungsaufgaben**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	76.257	61.600	**71.800**	69.700	71.500	71.100
6 privatrechtliche Entgelte (34)	35.110	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	9.318	8.900	**8.300**	8.400	8.500	8.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	147.595	118.000	**168.500**	168.500	168.500	168.500
12 = Summe ordentliche Erträge	268.280	223.500	283.600	281.600	283.500	283.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	480.860	484.000	**525.300**	539.200	539.400	537.200
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	74.533	95.200	**103.900**	92.700	93.800	93.500
16 Abschreibungen (47)	5.186	200	**300**	300	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	56.395	54.700	**59.500**	61.700	63.900	66.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	14.305	15.400	**16.000**	13.800	15.500	15.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	631.279	649.500	**705.000**	707.700	712.800	712.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	362.999-	426.000-	**421.400-**	426.100-	429.300-	429.100-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	2.856	2.700	**2.900**	3.000	3.100	3.200
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	6.474	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.618-	2.700	**2.900**	3.000	3.100	3.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	366.617-	423.300-	**418.500-**	423.100-	426.200-	425.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	366.617-	423.300-	**418.500-**	423.100-	426.200-	425.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1221**	**Ordnungsaufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	75.320	61.600	**71.800**	-	69.700	71.500	71.100
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	37.484	35.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	7.262	8.900	**8.300**	-	8.400	8.500	8.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	2.856	2.700	**2.900**	-	3.000	3.100	3.200
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	150.326	118.000	**168.500**	-	168.500	168.500	168.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.248	226.200	**286.500**	-	284.600	286.600	286.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	43.121	484.000	**525.300**	-	539.200	539.400	537.200
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	69.273	95.200	**103.900**	-	92.700	93.800	93.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	46.335	54.700	**59.500**	-	61.700	63.900	66.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	21.400	15.400	**16.000**	-	13.800	15.500	15.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.129	649.300	**704.700**	-	707.400	712.600	712.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	93.119	423.100-	**418.200-**	-	422.800-	426.000-	425.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1221**	**Ordnungsaufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	1.000	**3.800**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	**3.800**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.000-	**3.800-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	93.119	424.100-	**422.000-**	-	422.800-	426.000-	425.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	93.119	424.100-	**422.000-**	-	422.800-	426.000-	425.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1222**	**Melde- und Personenstandswesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Teilhaushalt Ordnung

verantwortlich Elke Rohrbeck

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Lohnsteuerangelegenheiten:
- Führung des Melderegisters
- Verarbeitung aller melderechtlich maßgebenden Vorgänge
- An- bzw. Ummeldungen innerhalb des Stadtgebietes und der Ortsteile
- Mitteilung und Datenaustausch mit anderen Behörden
- Meldeauskünfte an Berechtigte erteilen
- Ausstellung der Personal- und Reisepässe
- Beglaubigungen erteilen
- Personenstandswesen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und Sonstiges):
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen gem. der gesetzlichen Grundlagen
- Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften
- Bearbeitung von Kirchenaustritten
- Bearbeitung von Namensänderungen
- Bearbeitung von Vaterschaftsanerkennungen
- Verkauf von Stammbüchern
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Presse und Statistikarbeit
- Führung der Testamentskarteien
- Allgemeine Auskünfte im Bereich des Personenstandsrechts erteilen

Auftragsgrundlage

- Melderechtsrahmengesetz
- Niedersächsisches Meldegesetz
- Gesetz über Personalausweise
- Passgesetz und entsprechende Verordnungen
- Weisungen der Oberfinanzdirektion
- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Kirchenaustrittsgesetz
- Dienstanweisung für die Standesbeamten
- Transsexuellengesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gifhorn
- Personen, deren Personenstandsfall im Standesamtsbezirk eingetreten ist
- Auskunftsbegehrende Bürgerinnen und Bürger

Untergeordnete Bereiche

12220 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1222**	**Melde- und Personenstandswesen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	272.211	327.000	**309.000**	309.000	309.000	309.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.101	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	273.312	328.100	310.100	310.100	310.100	310.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	597.090	607.500	**613.800**	592.400	586.500	580.300
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	5.934	8.500	**9.100**	6.700	6.700	6.700
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	154.388	215.000	**161.300**	161.300	161.300	161.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	757.412	831.000	**784.200**	760.400	754.500	748.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	484.100-	502.900-	**474.100-**	450.300-	444.400-	438.200-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	4.490	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	25.515	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.025-	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	505.125-	497.900-	**469.100-**	445.300-	439.400-	433.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	505.125-	497.900-	**469.100-**	445.300-	439.400-	433.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1222**	**Melde- und Personenstandswesen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	272.411	327.000	**309.000**	-	309.000	309.000	309.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	1.101	1.100	**1.100**	-	1.100	1.100	1.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	4.490	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.002	333.100	**315.100**	-	315.100	315.100	315.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	8.239	607.500	**613.800**	-	592.400	586.500	580.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	5.934	8.500	**9.100**	-	6.700	6.700	6.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	174.955	215.000	**161.300**	-	161.300	161.300	161.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.128	831.000	**784.200**	-	760.400	754.500	748.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	88.874	497.900-	**469.100-**	-	445.300-	439.400-	433.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsaufgaben
Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	88.874	497.900-	**469.100-**	-	445.300-	439.400-	433.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	88.874	497.900-	**469.100-**	-	445.300-	439.400-	433.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**1261**	**Brandschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Teilhaushalt Ordnung

verantwortlich Elke Rohrbeck

Beschreibung
- Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes durch die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn als Pflichtaufgabe der Kommune
- Hilfeleistungen durch die Freiwillige Feuerwehr Gifhorn, sowie des Zivilschutzes
- Ausbildung von aktiven Feuerwehrleuten, sowie die Nachwuchsförderung in der Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- diverse Satzungen der Stadt Gifhorn
- Verordnungen und Erlasse
- Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Untergeordnete Bereiche

12610 Feuerlöschwesen allgemein
12611 Feuerwehr Gifhorn
12612 Feuerwehr Gamsen
12613 Feuerwehr Kästorf
12614 Feuerwehr Neubokel
12615 Feuerwehr Wilsche

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**1261**	**Brandschutz**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	18.257	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	3.800	**4.300**	4.300	4.300	4.300
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	19.919	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	4.950	5.400	**4.800**	4.800	4.800	4.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	3.680	300	**300**	300	300	300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	46.806	52.500	52.400	52.400	52.400	52.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	127.825	129.500	**136.400**	140.600	144.000	146.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	426.045	522.900	**510.800**	482.700	426.300	443.200
16 Abschreibungen (47)	104	182.600	**187.500**	169.800	163.100	158.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	16.511	20.400	**18.300**	16.800	16.800	16.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	91.470	102.050	**107.400**	107.400	107.400	107.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	661.955	957.450	**960.400**	917.300	857.600	872.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	615.149-	904.950-	**908.000-**	864.900-	805.200-	820.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	8.704	3.400	**1.000**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.704	3.400	**1.000**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	606.445-	901.550-	**907.000-**	864.900-	805.200-	820.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	606.445-	901.550-	**907.000-**	864.900-	805.200-	820.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**1261**	**Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	19.531	28.000	**28.000**	-	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	17.261	15.000	**15.000**	-	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	4.950	5.400	**4.800**	-	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	3.888	300	**300**	-	300	300	300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.630	48.700	**48.100**	-	48.100	48.100	48.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	4.439	129.500	**136.400**	-	140.600	144.000	146.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	412.031	522.200	**515.500**	-	480.800	416.600	441.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	12.371	20.400	**18.300**	-	16.800	16.800	16.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	89.532	102.050	**107.400**	-	107.400	107.400	107.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.373	774.150	**777.600**	-	745.600	684.800	712.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	472.743-	725.450-	**729.500-**	-	697.500-	636.700-	663.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**1261**	**Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	1.807	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	6.890	400	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.697	1.400	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	107.793	710.000	**35.000**	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	119.987	79.800	**87.000**	0	162.700	37.700	35.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	14.128	20.000	**10.000**	0	20.000	20.000	20.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.908	809.800	**132.000**	0	192.700	67.700	65.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	233.211-	808.400-	**131.000-**	-	191.700-	66.700-	64.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	705.954-	1.533.850-	**860.500-**	-	889.200-	703.400-	728.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	705.954-	1.533.850-	**860.500-**	-	889.200-	703.400-	728.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Teilhaushalt Ordnung
verantwortlich	Elke Rohrbeck
Beschreibung	- Wohnraumbeschaffung für Obdachlose, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler
Auftragsgrundlage	- Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) - Sozialgesetzbuch (SGB)
Zielgruppe	- Obdachlose, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler

Untergeordnete Bereiche

31541 Obdachlosenunterkunft Kiebitzweg

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	29.960	17.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.960	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	46.093	44.300	**46.200**	47.500	48.700	49.200
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	64.123	67.300	**65.100**	51.300	69.400	70.600
16 Abschreibungen (47)	311	3.200	**3.300**	3.200	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	21.200	21.200	**31.300**	31.300	23.600	23.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	458	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.185	137.600	**147.500**	134.900	146.400	148.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	102.225-	120.600-	**137.500-**	124.900-	136.400-	138.100-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	102.225-	120.600-	**137.500-**	124.900-	136.400-	138.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.225-	120.600-	**137.500-**	124.900-	136.400-	138.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	14.993	17.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.993	17.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	47	44.300	**46.200**	-	47.500	48.700	49.200
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	56.009	67.100	**66.700**	-	50.500	66.100	69.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	21.200	21.200	**31.300**	-	31.300	23.600	23.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	431	1.600	**1.600**	-	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.687	134.200	**145.800**	-	130.900	140.000	144.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.694-	117.200-	**135.800-**	-	120.900-	130.000-	134.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**10.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	394	300	**300**	0	800	500	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394	300	**10.300**	0	800	500	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	394-	300-	**10.300-**	-	800-	500-	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	63.088-	117.500-	**146.100-**	-	121.700-	130.500-	134.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	63.088-	117.500-	**146.100-**	-	121.700-	130.500-	134.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5732**	**Märkte**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Teilhaushalt Ordnung

verantwortlich Elke Rohrbeck

Beschreibung
- Festsetzung von Märkten
- Standplatzvergabe auf dem Wochenmarkt
- Schwarzbeschickerkontrollen

Auftragsgrundlage
- Gewerbeordnung (GewO)
- Feiertagsgesetz (FeiertagsG)

Zielgruppe
- Gewerbetreibende
- Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

a) Rahmenziele:
- Angemessene Rahmenbedingungen für Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker, Kundinnen und Kunden für ein freundliches, interessantes und angenehmes Klima auf dem Wochenmarkt

Untergeordnete Bereiche

57320 Märkte

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Märkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	34.830	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.830	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	12.874	10.700	**11.500**	12.000	12.300	12.500
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	6.500	**4.800**	4.800	6.500	6.500
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	13.524	16.900	**13.900**	13.900	13.900	13.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.398	34.100	**30.200**	30.700	32.700	32.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.432	7.400	**11.300**	10.800	8.800	8.600
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	17.900	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.900-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.468-	7.400	**11.300**	10.800	8.800	8.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.468-	7.400	**11.300**	10.800	8.800	8.600

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	32.171	35.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	6.500	**6.500**	-	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.171	41.500	**41.500**	-	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	12	10.700	**11.500**	-	12.000	12.300	12.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	17.900	6.500	**4.800**	-	4.800	6.500	6.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	12.353	16.400	**13.900**	-	13.900	13.900	13.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.265	33.600	**30.200**	-	30.700	32.700	32.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.906	7.900	**11.300**	-	10.800	8.800	8.600

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5732**	**Märkte**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.906	7.900	**11.300**	-	10.800	8.800	8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.906	7.900	**11.300**	-	10.800	8.800	8.600

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung

Verantwortlich für Produkte:
2111 Grundschulen
2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
2151 Realschulen
2431 Sonstige schulische Aufgaben
2441 Kreisschulbaukasse
3621 Jugendarbeit
3651 Kindertagesstätten
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
4211 Sportförderung
4241 Sportstätten und Bad

Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	2.272.051	2.026.500	**1.357.000**	1.247.500	1.254.900	1.230.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	188.000	**137.100**	136.900	136.900	136.900
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	319.368	306.800	**386.100**	386.100	386.100	386.100
6 privatrechtliche Entgelte (34)	1.006.641	977.800	**1.044.100**	1.044.100	1.044.100	1.044.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	27.033	31.800	**28.800**	28.800	28.800	28.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.625.093	3.530.900	2.953.100	2.843.400	2.850.800	2.826.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	3.621.373	3.723.000	**4.268.300**	4.421.200	4.520.200	4.597.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	4.466.675	4.635.000	**4.521.500**	4.319.700	4.367.600	4.336.500
16 Abschreibungen (47)	0	722.900	**598.200**	586.300	559.700	559.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	4.354.143	4.495.100	**4.267.500**	4.261.300	4.261.300	4.261.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	859.495	833.600	**835.900**	860.900	870.700	880.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.301.686	14.409.600	**14.491.400**	14.449.400	14.579.500	14.635.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.676.593-	10.878.700-	**11.538.300-**	11.606.000-	11.728.700-	11.808.700-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	166.289	300	**300**	300	300	300
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	6.450	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	159.839	300	**300**	300	300	300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.516.754-	10.878.400-	**11.538.000-**	11.605.700-	11.728.400-	11.808.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.516.754-	10.878.400-	**11.538.000-**	11.605.700-	11.728.400-	11.808.400-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.324.461	2.026.100	**1.357.000**	-	1.247.500	1.254.900	1.230.700
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	319.048	306.800	**386.100**	-	386.100	386.100	386.100
5 privatrechtliche Entgelte (64)	1.007.814	977.800	**1.044.100**	-	1.044.100	1.044.100	1.044.100
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	222.140	31.800	**28.800**	-	28.800	28.800	28.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	2.096-	300	**300**	-	300	300	300
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	19.974	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.341	3.342.800	**2.816.300**	-	2.706.800	2.714.200	2.690.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	18.827	3.723.000	**4.268.300**	-	4.421.200	4.520.200	4.597.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	3.863.396	4.627.200	**4.498.600**	-	4.298.800	4.270.400	4.314.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	4.221.018	4.495.100	**4.267.500**	-	4.261.300	4.261.300	4.261.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	860.329	833.600	**835.900**	-	860.900	870.700	880.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.963.570	13.678.900	**13.870.300**	-	13.842.200	13.922.600	14.054.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.072.229-	10.336.100-	**11.054.000-**	-	11.135.400-	11.208.400-	11.364.400-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	1.701.013	575.800	**2.000**	-	233.000	2.000	2.000
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	7.553	0	**342.000**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.708.566	575.800	**344.000**	-	233.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	13.511	0	**25.000**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	2.135.216	783.100	**2.321.300**	1.000.000	1.912.100	163.800	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	111.448	82.100	**57.800**	0	25.500	21.100	24.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	338.303	258.000	**320.200**	0	158.000	158.000	158.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.598.478	1.123.200	**2.724.300**	1.000.000	2.095.600	342.900	182.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	889.912-	547.400-	**2.380.300-**	-	1.862.600-	340.900-	180.600-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.962.141-	10.883.500-	**13.434.300-**	-	12.998.000-	11.549.300-	11.545.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.962.141-	10.883.500-	**13.434.300-**	-	12.998.000-	11.549.300-	11.545.000-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 12							
Gebrüder-Grimm-Schule (Energetische Sanierung/Inklusion/Mensa)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977.620	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	977.620 977.620
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.852	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	12.852 12.852
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.070	400.000	**183.000** *VE* **1.000.000**	1.000.000 *VE* 1.000.000	123.000 *VE* 0	0 *VE* 0	1.748.070 3.054.070
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**800** *VE* **0**	700 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 1.500
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.302-	400.000-	**183.800-** **-**	1.000.700- -	123.000- -	0 -	783.302- 2.090.802-
Maßnahme Nr. 13							
Wilhelm-Busch-Schule (Energetische Sanierung/Inklusion)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.493	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	88.493 88.493
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.991	0	**0** *VE* **0**	15.000 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	69.991 84.991
- sonstige investive Auszahlungen	349	400	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	749 749
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.153	400-	**0** **-**	15.000- -	0 -	0 -	17.753 2.753
Maßnahme Nr. 14							
Adam-Riese-Schule (Mensa)							

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 14							
Adam-Riese-Schule (Mensa)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.430	0	**0**	0	0	0	86.430
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	86.430
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 14 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.430-	0	**0**	0	0	0	86.430-
			-	-	-	-	86.430-
Maßnahme Nr. 15							
Isetal-Schule (Inklusion)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	35.000	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	35.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	35.000-	0	0	0
			-	-	-	-	35.000-
Maßnahme Nr. 17							
Albert-Schweitzer-Schule (Schulhoferneuerung)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.219	20.000	**0**	0	0	0	113.219
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	113.219
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 17							
Albert-Schweitzer-Schule (Schulhoferneuerung)							
Saldo Maßnahme Nr. 17	93.219-	20.000-	**0**	0	0	0	113.219-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	113.219-
Maßnahme Nr. 18							
Albert-Schweitzer-Schule (Inklusion)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.465	0	**0**	0	0	0	131.465
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	131.465
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 18	131.465-	0	**0**	0	0	0	131.465-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	131.465-
Maßnahme Nr. 20							
Fritz-Reuter-Realschule (Umbau/Inklusion)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166	362.000	**0**	0	0	0	362.166
			-	-	-	-	362.166
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.258	207.000	**8.000**	10.000	0	0	373.258
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	391.258
- sonstige investive Auszahlungen	413	0	**400**	400	0	0	413
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	1.213
Saldo Maßnahme Nr. 20	166.505-	155.000	**8.400-**	10.400-	0	0	11.505-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	30.305-
Maßnahme Nr. 32							
KITA Gifhörnchen (Neubau)							

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 32							
KITA Gifhörnchen (Neubau)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	**1.200.000**	800.000	0	0	50.000
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	2.050.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	**1.200.000-**	800.000-	0	0	50.000-
			-	-	-	-	2.050.000-
Maßnahme Nr. 41							
Sportanlage Kästorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	**5.000**	0	0	0	20.000
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	25.000
- sonstige investive Auszahlungen	305	2.500	**3.400**	300	300	300	2.805
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	7.105
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305-	22.500-	**8.400-**	300-	300-	300-	22.805-
			-	-	-	-	32.105-
Maßnahme Nr. 194							
Kreisschulbaukasse							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	338.303	252.000	**158.000**	158.000	158.000	158.000	590.303
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	1.222.303
Saldo Maßnahme Nr. 194 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	338.303-	252.000-	**158.000-**	158.000-	158.000-	158.000-	590.303-
			-	-	-	-	1.222.303-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 195							
Hallen-/Freibad allerwelle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.297	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	122.297 122.297
- sonstige investive Auszahlungen	2.990	3.500	**3.500** *VE* **0**	3.500 *VE* 0	3.500 *VE* 0	3.500 *VE* 0	6.490 20.490
Saldo Maßnahme Nr. 195 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.287-	3.500-	**3.500-** -	3.500- -	3.500- -	3.500- -	128.787- 142.787-
Maßnahme Nr. 196							
Sportzentrum Nord							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.234	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	548.234 548.234
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.809	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	50.809 50.809
- sonstige investive Auszahlungen	2.066	1.000	**10.000** *VE* **0**	1.000 *VE* 0	1.000 *VE* 0	1.000 *VE* 0	3.066 16.066
Saldo Maßnahme Nr. 196 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	495.359	1.000-	**10.000-** -	1.000- -	1.000- -	1.000- -	494.359 481.359

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Bildung und Jugend

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
40 Fachbereich Bildung und Jugend	2.953.100	14.491.400	11.538.300-	300	0	300
2111 Grundschulen	61.800	1.625.500	1.563.700-	0	0	0
2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	234.700	955.000	720.300-	0	0	0
2151 Realschulen	488.800	967.600	478.800-	0	0	0
2431 Sonstige schulische Aufgaben	0	155.400	155.400-	0	0	0
2441 Kreisschulbaukasse	0	14.200	14.200-	0	0	0
3621 Jugendarbeit	66.900	245.000	178.100-	0	0	0
3651 Kindertagesstätten	710.400	6.312.300	5.601.900-	0	0	0
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	244.600	606.800	362.200-	0	0	0
4211 Sportförderung	16.000	264.900	248.900-	0	0	0
4241 Sportstätten und Bad	1.129.900	3.344.700	2.214.800-	300	0	300
Summe	2.953.100	14.491.400	11.538.300-	300	0	300

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Bildung und Jugend

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
40 Fachbereich Bildung und Jugend	2.816.300 13.870.300 11.054.000-	344.000 2.724.300 2.380.300-	0 0 0	13.434.300-	1.000.000
2111 Grundschulen	57.800 1.503.600 1.445.800-	0 213.200 213.200-	0 0 0	1.659.000-	1.000.000
2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	227.000 919.500 692.500-	342.000 860.000 518.000-	0 0 0	1.210.500-	0
2151 Realschulen	431.400 878.100 446.700-	0 34.400 34.400-	0 0 0	481.100-	0
2431 Sonstige schulische Aufgaben	0 155.400 155.400-	0 0 0	0 0 0	155.400-	0
2441 Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 158.000 158.000-	0 0 0	158.000-	0
3621 Jugendarbeit	66.900 245.000 178.100-	0 0 0	0 0 0	178.100-	0
3651 Kindertagesstätten	704.700 6.182.000 5.477.300-	0 1.246.900 1.246.900-	0 0 0	6.724.200-	0
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	234.100 582.700 348.600-	2.000 6.800 4.800-	0 0 0	353.400-	0
4211 Sportförderung	16.000 263.900 247.900-	0 162.200 162.200-	0 0 0	410.100-	0
4241 Sportstätten und Bad	1.078.400 3.140.100 2.061.700-	0 42.800 42.800-	0 0 0	2.104.500-	0
Summe	2.816.300 13.870.300 11.054.000-	344.000 2.724.300 2.380.300-	0 0 0	13.434.300-	1.000.000

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Bildung und Jugend

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.816.300	13.870.300	11.054.000-
Investitionstätigkeit	344.000	2.724.300	2.380.300-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**3.160.300**	**16.594.600**	**13.434.300-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**2111**	**Grundschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung
- Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen sächlichen Mittel
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der Gebäude und Grünanlagen
- EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport

Zielgruppe
-Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Ziele
a) Rahmenziele:
- Weiterführung der energetischen Schulsanierung
- in allen Schulen sind für die erforderlichen Fahrstühle die notwendigen Kosten zu ermitteln und die entsprechenden Maßnahmen bis 2018 umzusetzen. Die Kosten sind in 2013 der Politik vorzustellen. Die Kostenermittlung hat unter Berücksichtigung des aktuell erarbeiteten Inklusionskonzeptes zu erfolgen.

Untergeordnete Bereiche

21111 Grundschulen Gifhorn
21112 Grundschulen Gamsen
21113 Grundschulen Kästorf
21115 Grundschulen Wilsche

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**2111**	**Grundschulen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	12.548	15.000	**30.000**	33.000	33.000	33.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	4.100	**4.000**	3.900	3.900	3.900
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	4.976	5.500	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	69.303	27.200	**27.800**	27.800	27.800	27.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	86.827	51.800	61.800	64.700	64.700	64.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	567.627	557.500	**715.500**	767.400	786.200	801.300
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	581.836	730.000	**709.600**	715.200	701.500	708.900
16 Abschreibungen (47)	0	129.800	**131.300**	129.200	127.300	127.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	63.735	60.700	**69.100**	69.100	69.100	69.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.213.198	1.478.000	**1.625.500**	1.680.900	1.684.100	1.706.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.126.371-	1.426.200-	**1.563.700-**	1.616.200-	1.619.400-	1.641.900-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	46	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	46-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.126.417-	1.426.200-	**1.563.700-**	1.616.200-	1.619.400-	1.641.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.126.417-	1.426.200-	**1.563.700-**	1.616.200-	1.619.400-	1.641.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**2111**	**Grundschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	12.548	15.000	**30.000**	-	33.000	33.000	33.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	4.820	5.500	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	68.838	27.200	**27.800**	-	27.800	27.800	27.800
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.206	47.700	**57.800**	-	60.800	60.800	60.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	816	557.500	**715.500**	-	767.400	786.200	801.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	517.279	729.000	**719.000**	-	711.500	683.600	704.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	63.596	60.700	**69.100**	-	69.100	69.100	69.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.691	1.347.200	**1.503.600**	-	1.548.000	1.538.900	1.574.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	495.485-	1.299.500-	**1.445.800-**	-	1.487.200-	1.478.100-	1.514.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**2111**	**Grundschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	1.066.113	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.066.113	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	12.852	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	1.507.755	418.700	**212.000**	1.000.000	1.060.500	155.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	25.062	42.900	**1.200**	0	700	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.545.669	461.600	**213.200**	1.000.000	1.061.200	155.000	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	479.556-	461.600-	**213.200-**	-	1.061.200-	155.000-	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	975.041-	1.761.100-	**1.659.000-**	-	2.548.400-	1.633.100-	1.514.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	975.041-	1.761.100-	**1.659.000-**	-	2.548.400-	1.633.100-	1.514.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	**2131**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung
- Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen sächlichen Mittel
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der Gebäude und Grünanlagen
- Bereitstellung von Schülerverpflegung für Ganztagsschülerinnen und -schüler
- EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Ziele

a) Rahmenziele:
- Weiterführung der energetischen Schulsanierung
- in allen Schulen sind für die erforderlichen Fahrstühle die notwendigen Kosten zu ermitteln und die entsprechenden Maßnahmen bis 2018 umzusetzen. Die Kosten sind in 2013 der Politik vorzustellen. Die Kostenermittlung hat unter Berücksichtigung des aktuell erarbeiteten Inklusionskonzeptes zu erfolgen.

Untergeordnete Bereiche

21311 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Gifhorn

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	**2131**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	271.158	262.100	**227.000**	158.400	156.000	154.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	8.730	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	279.888	269.800	234.700	166.100	163.700	162.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	398.487	407.100	**418.400**	430.300	441.000	443.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	306.424	303.300	**463.900**	313.900	307.300	304.500
16 Abschreibungen (47)	0	33.600	**37.100**	34.400	31.000	30.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	36.989	36.900	**35.600**	35.600	35.600	35.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	741.900	780.900	**955.000**	814.200	814.900	813.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	462.012-	511.100-	**720.300-**	648.100-	651.200-	651.200-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	99.845	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	26.795	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	73.050	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	388.962-	511.100-	**720.300-**	648.100-	651.200-	651.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	388.962-	511.100-	**720.300-**	648.100-	651.200-	651.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	**2131**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	258.973	261.700	**227.000**	-	158.400	156.000	154.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	10.293	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	384	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	99.845	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.495	261.700	**227.000**	-	158.400	156.000	154.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	483	407.100	**418.400**	-	430.300	441.000	443.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	311.667	302.600	**465.500**	-	310.800	294.800	302.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	63.535	36.900	**35.600**	-	35.600	35.600	35.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.685	746.600	**919.500**	-	776.700	771.400	780.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.190-	484.900-	**692.500-**	-	618.300-	615.400-	625.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	**2131**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	211.800	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	7.553	0	**342.000**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.553	211.800	**342.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	659	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	224.684	20.000	**860.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	33.988	0	**0**	0	0	0	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.331	20.000	**860.000**	0	0	0	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	251.778-	191.800	**518.000-**	-	0	0	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	257.968-	293.100-	**1.210.500-**	-	618.300-	615.400-	630.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	257.968-	293.100-	**1.210.500-**	-	618.300-	615.400-	630.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**2151**	**Realschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung
- Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen sächlichen Mittel
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der Gebäude und Grünanlagen
- EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Ziele

a) Rahmenziele:
- Weiterführung der energetischen Schulsanierung
- In allen Schulen sind für die erforderlichen Fahrstühle die notwendigen Kosten zu ermitteln und die entsprechenden Maßnahmen bis 2018 umzusetzen. Die Kosten sind in 2013 der Politik vorzustellen. Die Kostenermittlung hat unter Berücksichtigung des aktuell erarbeiteten Inklusionskonzeptes zu erfolgen.

Untergeordnete Bereiche

21511 Realschulen Gifhorn

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 2151 Realschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	439.167	420.900	**431.400**	417.800	413.600	406.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	57.400	**57.400**	57.300	57.300	57.300
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	16.418	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	455.585	478.300	488.800	475.100	470.900	463.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	419.592	426.800	**447.600**	460.600	472.100	480.800
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	537.285	601.700	**375.000**	390.300	404.600	393.800
16 Abschreibungen (47)	0	92.400	**92.500**	89.200	81.200	81.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	50.522	49.600	**52.500**	52.500	52.500	52.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.007.399	1.170.500	**967.600**	992.600	1.010.400	1.008.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	551.814-	692.200-	**478.800-**	517.500-	539.500-	544.400-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	108.114	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	2.727	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	105.387	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	446.427-	692.200-	**478.800-**	517.500-	539.500-	544.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	446.427-	692.200-	**478.800-**	517.500-	539.500-	544.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**2151**	**Realschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	433.843	420.900	**431.400**	-	417.800	413.600	406.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	16.454	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	108.114	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.411	420.900	**431.400**	-	417.800	413.600	406.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	91	426.800	**447.600**	-	460.600	472.100	480.800
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	385.807	601.600	**378.000**	-	387.200	391.600	391.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	53.163	49.600	**52.500**	-	52.500	52.500	52.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.061	1.078.000	**878.100**	-	900.300	916.200	924.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	119.350	657.100-	**446.700-**	-	482.500-	502.600-	517.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**2151**	**Realschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	166	362.000	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166	362.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**25.000**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	167.914	207.000	**8.000**	0	10.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	23.445	300	**1.400**	0	400	400	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.359	207.300	**34.400**	0	10.400	400	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	191.193-	154.700	**34.400-**	-	10.400-	400-	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	71.843-	502.400-	**481.100-**	-	492.900-	503.000-	517.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	71.843-	502.400-	**481.100-**	-	492.900-	503.000-	517.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2431**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung

- Gestaltung der personellen, sächlichen und räumlichen Rahmenbedingungen für einen effektiven Unterrichtsbetrieb in den Schulen
- Durchführung und Unterstützung von Schulfesten und -wettbewerben
- Ermittlung der Kreisschulbaukassenbeiträge
- Beantragung von Haushaltsmitteln

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG)
- Tarifverträge
- Erlasse und Verordnungen
- Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport
- Satzung über die Kreisschulbaukassen des Landkreises Gifhorn

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Untergeordnete Bereiche

24310 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2431**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	50.591	15.000	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	50.591	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	128.556	139.800	**146.300**	150.600	153.700	156.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.071	700	**2.200**	700	700	700
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	1.250	2.500	**2.400**	2.400	2.400	2.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	3.760	4.300	**4.500**	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.637	147.300	**155.400**	158.200	161.300	164.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.046-	132.300-	**155.400-**	158.200-	161.300-	164.000-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	84.046-	132.300-	**155.400-**	158.200-	161.300-	164.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.046-	132.300-	**155.400-**	158.200-	161.300-	164.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2431**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	50.841	15.000	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.841	15.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	15.726	139.800	**146.300**	-	150.600	153.700	156.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	1.071	700	**2.200**	-	700	700	700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	1.250	2.500	**2.400**	-	2.400	2.400	2.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	3.704	4.300	**4.500**	-	4.500	4.500	4.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.751	147.300	**155.400**	-	158.200	161.300	164.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.090	132.300-	**155.400-**	-	158.200-	161.300-	164.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2431**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	29.090	132.300-	**155.400-**	-	158.200-	161.300-	164.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	29.090	132.300-	**155.400-**	-	158.200-	161.300-	164.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2441**	**Kreisschulbaukasse**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Untergeordnete Bereiche

24410 Kreisschulbaukasse

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2441**	**Kreisschulbaukasse**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	9.600	**14.200**	14.200	14.200	14.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	9.600	**14.200**	14.200	14.200	14.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	9.600-	**14.200-**	14.200-	14.200-	14.200-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	9.600-	**14.200-**	14.200-	14.200-	14.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	9.600-	**14.200-**	14.200-	14.200-	14.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2441**	**Kreisschulbaukasse**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2441**	**Kreisschulbaukasse**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	338.303	252.000	**158.000**	0	158.000	158.000	158.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	338.303	252.000	**158.000**	0	158.000	158.000	158.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	338.303-	252.000-	**158.000-**	-	158.000-	158.000-	158.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	338.303-	252.000-	**158.000-**	-	158.000-	158.000-	158.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	338.303-	252.000-	**158.000-**	-	158.000-	158.000-	158.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**3621**	**Jugendarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung
- Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt der außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Durchführung von Ferienfreizeiten, Jugendleiterausbildungen- und Schulungen
- Zuschussgewährung für Freizeiten, Klassenfahrten und Ferienlager

Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch VIII
- Vereinbarungen mit dem Landkreis Gifhorn
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Stadtgebiet
- freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Ehrenamtliche und Vereine
- Kindertagesstätten und Schulen

Untergeordnete Bereiche

36210 Jugendarbeit

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**3621**	**Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	48.382	44.400	**43.900**	43.900	43.900	43.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	17.239	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.039	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	66.660	67.400	66.900	66.900	66.900	66.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	103.918	126.800	**130.000**	133.900	137.300	139.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	61.908	65.300	**64.300**	64.300	64.300	64.300
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	19.137	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	269	25.700	**25.700**	25.700	25.600	25.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	185.232	247.800	**245.000**	248.900	252.200	254.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.572-	180.400-	**178.100-**	182.000-	185.300-	187.700-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	118.572-	180.400-	**178.100-**	182.000-	185.300-	187.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.572-	180.400-	**178.100-**	182.000-	185.300-	187.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**3621**	**Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	48.382	44.400	**43.900**	-	43.900	43.900	43.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	17.239	23.000	**23.000**	-	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	1.039	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.660	67.400	**66.900**	-	66.900	66.900	66.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	162	126.800	**130.000**	-	133.900	137.300	139.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	60.301	65.300	**64.300**	-	64.300	64.300	64.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	19.137	30.000	**25.000**	-	25.000	25.000	25.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	294	25.700	**25.700**	-	25.700	25.600	25.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.894	247.800	**245.000**	-	248.900	252.200	254.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.234-	180.400-	**178.100-**	-	182.000-	185.300-	187.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**3621**	**Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	13.234-	180.400-	**178.100-**	-	182.000-	185.300-	187.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	13.234-	180.400-	**178.100-**	-	182.000-	185.300-	187.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3651**	**Kindertagesstätten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung
- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Zusammenarbeit mit den Familien der betreuten Kinder
- Sprachförderung / Sprachangleichung
- Integration von behinderten Kindern
- Zusammenarbeit mit Schulen
- Gebühreneinnahmeverwaltung
- Vereinnahmung von Erstattungen und Zuschüssen anderer Kommunen und Behörden
- Erledigung allgemeiner Aufgaben für alle städtischen Kindertageseinrichtungen
- Bezuschussung der Elternbeiträge für städtische Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Kita Gebührensatzung der Stadt Gifhorn und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
- Gifhorner Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren

Ziele
a) Rahmenziele:
- Entwicklung einheitlicher Standards für Familienzentren und deren maximale Anzahl festlegen

Untergeordnete Bereiche

36510 Kindertagesstätten allgemein
36511 Kindertagesstätten Gifhorn
36512 Kindertagesstätten Gamsen
36513 Kindertagesstätten Kästorf
36514 Kindertagesstätten Neubokel
36515 Kindertagesstätten Wilsche

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3651**	**Kindertagesstätten**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	1.131.062	968.700	**315.300**	307.400	307.400	307.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	264.175	239.300	**321.300**	321.300	321.300	321.300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	47.699	43.200	**67.000**	67.000	67.000	67.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.333	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.444.269	1.258.100	710.400	702.500	702.500	702.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.197.621	1.165.200	**1.569.400**	1.615.700	1.649.700	1.680.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	431.768	413.500	**570.500**	542.200	500.700	495.500
16 Abschreibungen (47)	278	70.000	**70.400**	69.200	68.900	68.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	4.174.211	4.304.200	**4.083.900**	4.077.700	4.077.700	4.077.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	78.104	40.000	**18.100**	18.100	18.100	18.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.881.982	5.992.900	**6.312.300**	6.322.900	6.315.100	6.340.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.437.713-	4.734.800-	**5.601.900-**	5.620.400-	5.612.600-	5.638.100-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	162.440	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	10.000	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	152.440	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.285.273-	4.734.800-	**5.601.900-**	5.620.400-	5.612.600-	5.638.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.285.273-	4.734.800-	**5.601.900-**	5.620.400-	5.612.600-	5.638.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3651**	**Kindertagesstätten**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.202.253	968.700	**315.300**	-	307.400	307.400	307.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	265.827	239.300	**321.300**	-	321.300	321.300	321.300
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	46.951	43.200	**67.000**	-	67.000	67.000	67.000
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	196.056	1.200	**1.100**	-	1.100	1.100	1.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	19.974	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.061	1.252.400	**704.700**	-	696.800	696.800	696.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	1.329	1.165.200	**1.569.400**	-	1.615.700	1.649.700	1.680.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	376.336	413.500	**510.600**	-	539.000	487.800	492.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	4.041.127	4.304.200	**4.083.900**	-	4.077.700	4.077.700	4.077.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	80.231	40.000	**18.100**	-	18.100	18.100	18.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.499.023	5.922.900	**6.182.000**	-	6.250.500	6.233.300	6.268.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.767.962-	4.670.500-	**5.477.300-**	-	5.553.700-	5.536.500-	5.571.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3651**	**Kindertagesstätten**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	86.500	0	**0**	-	231.000	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.500	0	**0**	-	231.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	50.676	77.400	**1.236.300**	0	816.600	8.800	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	2.664	11.600	**10.600**	0	2.500	3.500	2.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.340	89.000	**1.246.900**	0	819.100	12.300	2.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	33.160	89.000-	**1.246.900-**	-	588.100-	12.300-	2.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.734.802-	4.759.500-	**6.724.200-**	-	6.141.800-	5.548.800-	5.574.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.734.802-	4.759.500-	**6.724.200-**	-	6.141.800-	5.548.800-	5.574.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung
- Vereinnahmung von Erstattungen und Zuschüssen anderer Kommunen und Behörden
- Erledigung allgemeiner Aufgaben, wie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Jugendeinrichtungen
- Planung, Organisation und Durchführung unterschiedlichster Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- internationale Jugendarbeit

Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Ratsbeschlüsse
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe
- Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gifhorn

Ziele

a) Rahmenziele:
- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Organisation und Koordination von Aktivitäten zur sinnvollen Freizeitgestaltung
- Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden und anderen Institutionen
- Interessen junger Menschen aufgreifen und zur Mitbestimmung befähigen
- Steigerung der sozialen Kompetenz
- Erweiterung der Medienkompetenz
- regelmäßige aufsuchende Arbeit in informellen Treffpunkten / Beratung
- Öffentlichkeitsarbeit / Internetauftritt ausweiten

Untergeordnete Bereiche

36611 Einrichtungen der Jugendarbeit Gifhorn
36612 Einrichtungen der Jugendarbeit Gamsen
36613 Einrichtungen der Jugendarbeit Kästorf
36614 Einrichtungen der Jugendarbeit Neubokel
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit Wilsche

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	195.219	185.400	**182.400**	182.400	182.400	182.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	16.497	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
6 privatrechtliche Entgelte (34)	1.661	500	**500**	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	24.661	30.600	**27.700**	27.700	27.700	27.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	238.038	250.500	244.600	244.600	244.600	244.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	432.732	508.300	**470.600**	481.300	490.800	498.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	165.289	131.300	**105.600**	123.500	102.900	108.700
16 Abschreibungen (47)	0	26.800	**27.200**	26.300	26.100	26.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	2.643	3.600	**3.400**	3.400	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	600.664	670.000	**606.800**	634.500	623.100	636.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	362.626-	419.500-	**362.200-**	389.900-	378.500-	391.900-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	362.626-	419.500-	**362.200-**	389.900-	378.500-	391.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.626-	419.500-	**362.200-**	389.900-	378.500-	391.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	195.386	185.400	**182.400**	-	182.400	182.400	182.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	16.181	23.500	**23.500**	-	23.500	23.500	23.500
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	1.661	500	**500**	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	24.661	30.600	**27.700**	-	27.700	27.700	27.700
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.889	240.000	**234.100**	-	234.100	234.100	234.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	247	508.300	**470.600**	-	481.300	490.800	498.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	117.158	130.900	**108.700**	-	122.400	97.700	107.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	2.669	3.600	**3.400**	-	3.400	3.300	3.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.074	642.800	**582.700**	-	607.100	591.800	609.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	117.815	402.800-	**348.600-**	-	373.000-	357.700-	375.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	6.354	5.200	**6.800**	0	12.100	8.600	8.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.354	5.200	**6.800**	0	12.100	8.600	8.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.354-	3.200-	**4.800-**	-	10.100-	6.600-	6.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	111.461	406.000-	**353.400-**	-	383.100-	364.300-	381.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	111.461	406.000-	**353.400-**	-	383.100-	364.300-	381.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**4211**	**Sportförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung
- Bezuschussung von haupt- und nebenberuflichen Übungsleitern
- Bezuschussung der Kosten zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen
- Organisation und Beteiligung an sportiven Veranstaltungen

Auftragsgrundlage
- Sportförderrichtlinien
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
- Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gifhorn

Untergeordnete Bereiche

42110 Sportförderung allgemein
42111 Sportförderung Gifhorn
42112 Sportförderung Gamsen
42113 Sportförderung Kästorf
42114 Sportförderung Neubokel
42115 Sportförderung Wilsche
42116 Sportförderung Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**4211**	**Sportförderung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	17.641	3.000	**16.000**	0	16.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.641	3.000	16.000	0	16.000	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	53.221	55.300	**44.800**	46.200	47.200	48.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	19.688	6.000	**22.000**	6.000	22.000	6.000
16 Abschreibungen (47)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	156.645	155.100	**152.900**	152.900	152.900	152.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	40.590	43.100	**44.200**	44.200	44.200	44.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	270.144	260.500	**264.900**	250.300	267.300	252.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	252.503-	257.500-	**248.900-**	250.300-	251.300-	252.100-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	252.503-	257.500-	**248.900-**	250.300-	251.300-	252.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.503-	257.500-	**248.900-**	250.300-	251.300-	252.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**4211**	**Sportförderung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	17.641	3.000	**16.000**	-	0	16.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.641	3.000	**16.000**	-	0	16.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	56	55.300	**44.800**	-	46.200	47.200	48.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	17.709	6.000	**22.000**	-	6.000	22.000	6.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	156.604	155.100	**152.900**	-	152.900	152.900	152.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	39.919	43.100	**44.200**	-	44.200	44.200	44.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.288	259.500	**263.900**	-	249.300	266.300	251.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	196.647-	256.500-	**247.900-**	-	249.300-	250.300-	251.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**4211**	**Sportförderung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	6.000	**162.200**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	**162.200**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	6.000-	**162.200-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	196.647-	262.500-	**410.100-**	-	249.300-	250.300-	251.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	196.647-	262.500-	**410.100-**	-	249.300-	250.300-	251.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	**4241**	**Sportstätten und Bad**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Beschreibung
- Unterhaltung diverser Sportanlagen und damit verbundene Ausstattung und Gestaltung der Anlagen
- Bereitstellung der Hallen und Anlagen für Gifhorner Vereine
- Organisation der Belegung und Nutzung der städtischen Sportstätten durch die Verwaltung für den Schul- und Vereinssport
- Vollständige Buchung des BgA Allerwelle

Auftragsgrundlage
- Nieders. Schulgesetz (NSchG)
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
- Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gifhorn
- Sportvereine und Verbände

Untergeordnete Bereiche

42411 Sportstätten und Bad Gifhorn
42412 Sportstätten Gamsen
42413 Sportstätten Kästorf
42414 Sportstätten Neubokel
42415 Sportstätten Wilsche
42416 Sportstätten Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	**4241**	**Sportstätten und Bad**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	106.283	112.000	**111.000**	104.600	102.600	102.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	102.600	**51.800**	51.800	51.800	51.800
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	16.481	15.500	**18.300**	18.300	18.300	18.300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	862.830	906.900	**948.800**	948.800	948.800	948.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	985.594	1.137.000	1.129.900	1.123.500	1.121.500	1.121.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	319.619	336.200	**325.700**	335.200	342.200	349.600
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.361.406	2.383.200	**2.208.400**	2.163.600	2.263.600	2.254.100
16 Abschreibungen (47)	0	359.700	**224.500**	222.800	210.000	209.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	2.900	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	582.883	569.700	**582.800**	607.800	617.800	627.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.266.808	3.652.100	**3.344.700**	3.332.700	3.436.900	3.444.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.281.214-	2.515.100-	**2.214.800-**	2.209.200-	2.315.400-	2.323.200-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	99.565	300	**300**	300	300	300
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	8.615	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	90.950	300	**300**	300	300	300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.190.264-	2.514.800-	**2.214.500-**	2.208.900-	2.315.100-	2.322.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.190.264-	2.514.800-	**2.214.500-**	2.208.900-	2.315.100-	2.322.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	**4241**	**Sportstätten und Bad**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	104.594	112.000	**111.000**	-	104.600	102.600	102.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	14.981	15.500	**18.300**	-	18.300	18.300	18.300
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	863.617	906.900	**948.800**	-	948.800	948.800	948.800
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	2.096-	300	**300**	-	300	300	300
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	159.304	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.400	1.034.700	**1.078.400**	-	1.072.000	1.070.000	1.070.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	83-	336.200	**325.700**	-	335.200	342.200	349.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.076.068	2.377.600	**2.228.300**	-	2.156.900	2.227.900	2.246.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	2.900	3.300	**3.300**	-	3.300	3.300	3.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	810.283	569.700	**582.800**	-	607.800	617.800	627.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.168	3.286.800	**3.140.100**	-	3.103.200	3.191.200	3.227.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.748.768-	2.252.100-	**2.061.700-**	-	2.031.200-	2.121.200-	2.157.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	**4241**	**Sportstätten und Bad**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	548.234	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	548.234	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	184.187	60.000	**5.000**	0	25.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	19.935	22.100	**37.800**	0	9.800	8.600	8.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.122	82.100	**42.800**	0	34.800	8.600	8.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	344.112	82.100-	**42.800-**	-	34.800-	8.600-	8.600-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.404.656-	2.334.200-	**2.104.500-**	-	2.066.000-	2.129.800-	2.165.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.404.656-	2.334.200-	**2.104.500-**	-	2.066.000-	2.129.800-	2.165.900-

Fachbereiche 41 Fachbereich Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Teilhaushalt Kultur
verantwortlich	Klaus Meister, Dr.
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn 2721 Stadtbücherei Gifhorn 2811 Heimat- und Kulturpflege 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Fachbereiche 41 Fachbereich Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	31.149	27.600	**30.000**	50.000	30.000	50.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	0	**0**	0	0	0
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	102.490	106.500	**101.300**	101.300	101.300	101.300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	6.259	5.600	**5.000**	7.500	5.000	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	139.898	139.700	136.300	158.800	136.300	158.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	437.027	415.000	**420.300**	431.400	442.200	450.800
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	373.520	383.600	**466.800**	438.900	418.300	456.200
16 Abschreibungen (47)	0	2.400	**2.800**	1.900	1.500	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	74.655	80.600	**65.900**	42.700	42.700	42.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	19.088	17.200	**18.100**	18.100	18.300	18.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	904.290	898.800	**973.900**	933.000	923.000	969.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	764.392-	759.100-	**837.600-**	774.200-	786.700-	810.700-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	1.967	1.500	**1.500**	1.500	1.500	2.000
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.967	1.500	**1.500**	1.500	1.500	2.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	762.425-	757.600-	**836.100-**	772.700-	785.200-	808.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	762.425-	757.600-	**836.100-**	772.700-	785.200-	808.700-

Stadt Gifhorn

Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 41 Fachbereich Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	33.649	27.600	**30.000**	-	50.000	30.000	50.000
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	105.051	106.500	**101.300**	-	101.300	101.300	101.300
5 privatrechtliche Entgelte (64)	6.265	5.600	**5.000**	-	7.500	5.000	7.500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	1.967	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	2.000
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	21.870	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.802	141.200	**137.800**	-	160.300	137.800	160.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	5.786	415.000	**420.300**	-	431.400	442.200	450.800
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	333.137	383.100	**469.100**	-	438.300	413.800	455.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	72.605	80.600	**65.900**	-	42.700	42.700	42.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	39.603	17.200	**18.100**	-	18.100	18.300	18.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.131	895.900	**973.400**	-	930.500	917.000	967.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	282.329-	754.700-	**835.600-**	-	770.200-	779.200-	806.600-

Fachbereiche 41 Fachbereich Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**45.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	15.005	35.000	**9.000**	0	22.500	10.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	20.000	23.200	**56.000**	0	7.500	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.005	58.200	**110.000**	0	30.000	10.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	35.005-	58.200-	**110.000-**	-	30.000-	10.000-	5.000-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	317.334-	812.900-	**945.600-**	-	800.200-	789.200-	811.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	317.334-	812.900-	**945.600-**	-	800.200-	789.200-	811.600-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Kultur

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
41 Fachbereich Kultur	136.300	973.900	837.600-	1.500	0	1.500
2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	1.000	67.900	66.900-	0	0	0
2721 Stadtbücherei Gifhorn	19.100	442.800	423.700-	1.500	0	1.500
2811 Heimat- und Kulturpflege	114.700	400.800	286.100-	0	0	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	1.500	62.400	60.900-	0	0	0
Summe	136.300	973.900	837.600-	1.500	0	1.500

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Kultur

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Investitions-tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Finanzierung tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
41 Fachbereich Kultur	137.800 973.400 835.600-	0 110.000 110.000-	0 0 0	945.600-	0
2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	1.000 66.400 65.400-	0 2.000 2.000-	0 0 0	67.400-	0
2721 Stadtbücherei Gifhorn	20.600 444.000 423.400-	0 51.000 51.000-	0 0 0	474.400-	0
2811 Heimat- und Kulturpflege	114.700 400.600 285.900-	0 31.000 31.000-	0 0 0	316.900-	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	1.500 62.400 60.900-	0 26.000 26.000-	0 0 0	86.900-	0
Summe	137.800 973.400 835.600-	0 110.000 110.000-	0 0 0	945.600-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	137.800	973.400	835.600-
Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**137.800**	**1.083.400**	**945.600-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2521**	**Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Teilhaushalt Kultur

verantwortlich Klaus Meister, Dr.

Beschreibung

- Durchführung und Organisation von verschiedenen Ausstellungen
- Sammlung, Bewahrung, Ausstellung von Archivalien, Kunstwerken und historischen Exponaten
- Vermittlung zwischen Kunstschaffenden und Bevölkerung
- Ermittlung, Übernahme, sachgerechte Bewahrung und Erschließung von Informations-gut und musealem Gut der Stadtverwaltung und anderer Personen und Einrichtungen, das aus rechtlichen und historischen Gründen von bleibendem Wert ist
- Auskunftserteilung, Beratung und Bertreuung verwaltungsintern und extern

Auftragsgrundlage

- Niedersächsischen Archivgesetz (NArchG)
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn
- Kunstinteressierte, Künstlerinnen und Künstler
- Interne und externe Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs
- geschichtsinteressierte Öffentlichkeit
- sonstige Institutionen, wie Verbände, Vereine, Firmen und Organisationen

Ziele

a) Rahmenziele:
- Die Bürgerstiftung Kavalierhaus ist ideell positiv zu begleiten

Untergeordnete Bereiche

25210 Ausstellungen, Sammlungen
25211 Stadtarchiv Gifhorn

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2521**	**Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	1.212	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	20.622	24.400	**23.600**	24.100	24.900	25.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	6.292	11.900	**42.200**	26.700	25.000	25.500
16 Abschreibungen (47)	0	1.300	**1.400**	1.300	1.200	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	255	400	**300**	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	601	400	**400**	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.770	38.400	**67.900**	52.800	51.800	52.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.558-	37.400-	**66.900-**	51.800-	50.800-	51.700-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.558-	37.400-	**66.900-**	51.800-	50.800-	51.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.558-	37.400-	**66.900-**	51.800-	50.800-	51.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2521**	**Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	1.185	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	23	24.400	**23.600**	-	24.100	24.900	25.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	7.377	11.900	**42.100**	-	26.700	24.800	25.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	405	400	**300**	-	300	300	300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	601	400	**400**	-	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.406	37.100	**66.400**	-	51.500	50.400	51.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.221-	36.100-	**65.400-**	-	50.500-	49.400-	50.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2521**	**Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	4.901	29.000	**2.000**	0	14.500	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.901	29.000	**2.000**	0	14.500	2.000	2.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.901-	29.000-	**2.000-**	-	14.500-	2.000-	2.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	12.122-	65.100-	**67.400-**	-	65.000-	51.400-	52.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	12.122-	65.100-	**67.400-**	-	65.000-	51.400-	52.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**2721**	**Stadtbücherei Gifhorn**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Teilhaushalt Kultur

verantwortlich Klaus Meister, Dr.

Beschreibung

- Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse der gesamten Bevölkerung
- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn
- Kindergärten, Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen
- sonstige Institutionen, wie Verbände, Vereine

Ziele

a) Rahmenziele:
- langfristiges Ziel: Ausbau von barrierefreien Medien für Sehbehinderte und Gehörlose voranzutreiben

Untergeordnete Bereiche

27211 Stadtbücherei Gifhorn

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**2721**	**Stadtbücherei Gifhorn**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	346	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	18.062	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	2.287	900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.695	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	299.324	284.300	**276.900**	283.700	290.500	296.300
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	138.809	131.100	**158.300**	133.700	146.000	151.100
16 Abschreibungen (47)	46	700	**1.000**	600	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	8.463	6.300	**6.600**	6.400	6.500	6.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	446.642	422.400	**442.800**	424.400	443.300	454.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	425.947-	403.500-	**423.700-**	405.300-	424.200-	434.900-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	1.967	1.500	**1.500**	1.500	1.500	2.000
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.967	1.500	**1.500**	1.500	1.500	2.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	423.980-	402.000-	**422.200-**	403.800-	422.700-	432.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	423.980-	402.000-	**422.200-**	403.800-	422.700-	432.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**2721**	**Stadtbücherei Gifhorn**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	346	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	17.770	18.000	**18.000**	-	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	2.320	900	**1.100**	-	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	1.967	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	2.000
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.403	20.400	**20.600**	-	20.600	20.600	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	325	284.300	**276.900**	-	283.700	290.500	296.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	101.297	130.700	**160.500**	-	133.100	142.200	150.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	8.364	6.300	**6.600**	-	6.400	6.500	6.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.986	421.300	**444.000**	-	423.200	439.200	453.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	87.583-	400.900-	**423.400-**	-	402.600-	418.600-	431.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**2721**	**Stadtbücherei Gifhorn**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**45.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	9.166	6.000	**6.000**	0	7.000	7.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.166	6.000	**51.000**	0	7.000	7.000	2.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.166-	6.000-	**51.000-**	-	7.000-	7.000-	2.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	96.749-	406.900-	**474.400-**	-	409.600-	425.600-	433.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	96.749-	406.900-	**474.400-**	-	409.600-	425.600-	433.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Teilhaushalt Kultur

verantwortlich Klaus Meister, Dr.

Beschreibung
- Traditions- und Brauchtumspflege durch Veranstaltungen und Aktionen
- Organisation, Werbung, Betreuung und Vergabe der Stadtfeste und -veranstaltungen
- Vergabe und Betreuung der Standplätze im Rahmen der Stadtfeste
- Unterstützung der Vereine durch Zuschüsse, Beratung und Bereitstellung von Übungsräumen

Auftragsgrundlage
- Gewerbeordnung (GewO)
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn
- auswärtige Besucherinnen und Besucher
- Gewerbetreibende
- Schützen
- Hobbyaussteller, Vereine

Untergeordnete Bereiche

28110 Heimat- und Kulturpflege allgemein
28111 Heimat- und Kulturpflege Gifhorn
28112 Heimat- und Kulturpflege Gamsen
28113 Heimat- und Kulturpflege Kästorf
28114 Heimat- und Kulturpflege Neubokel
28115 Heimat- und Kulturpflege Wilsche
28116 Heimat- und Kulturpflege Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	30.803	27.600	**30.000**	50.000	30.000	50.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	84.428	88.500	**83.300**	83.300	83.300	83.300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	1.210	2.200	**1.400**	3.900	1.400	3.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	116.441	118.300	114.700	137.200	114.700	137.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	95.414	94.100	**102.500**	105.500	108.100	110.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	205.193	215.000	**240.200**	252.400	221.200	253.500
16 Abschreibungen (47)	0	400	**400**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	48.000	50.200	**47.000**	42.400	42.400	42.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	9.600	10.200	**10.700**	10.900	11.000	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	358.207	369.900	**400.800**	411.200	382.700	417.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	241.766-	251.600-	**286.100-**	274.000-	268.000-	280.100-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	241.766-	251.600-	**286.100-**	274.000-	268.000-	280.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.766-	251.600-	**286.100-**	274.000-	268.000-	280.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	33.303	27.600	**30.000**	-	50.000	30.000	50.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	87.281	88.500	**83.300**	-	83.300	83.300	83.300
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	1.210	2.200	**1.400**	-	3.900	1.400	3.900
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	22.057	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.851	118.300	**114.700**	-	137.200	114.700	137.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	1.724	94.100	**102.500**	-	105.500	108.100	110.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	206.191	214.900	**240.400**	-	252.400	220.700	253.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	48.300	50.200	**47.000**	-	42.400	42.400	42.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	30.214	10.200	**10.700**	-	10.900	11.000	11.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.429	369.400	**400.600**	-	411.200	382.200	417.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	142.578-	251.100-	**285.900-**	-	274.000-	267.500-	280.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	938	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	20.000	20.200	**30.000**	0	7.500	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.938	20.200	**31.000**	0	8.500	1.000	1.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	20.938-	20.200-	**31.000-**	-	8.500-	1.000-	1.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	163.516-	271.300-	**316.900-**	-	282.500-	268.500-	281.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	163.516-	271.300-	**316.900-**	-	282.500-	268.500-	281.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3517**	**Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Teilhaushalt Kultur

verantwortlich Klaus Meister, Dr.

Beschreibung
- Zuschüsse zum Betrieb von Altentagesstätten
- Sachkosten für Veranstaltungen des Seniorenbeirates
- Unterstützung sozialer und kultureller Anliegen der Gifhorner Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
- Seniorinnen und Senioren der Stadt Gifhorn

Ziele

a) Rahmenziele:
- Unterstützung generationsübergreifender Angebote
- Unterstützung interkultureller Angebote

Untergeordnete Bereiche

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten allgemein
35171 Sonstige soziale Angelegenheiten Gifhorn
35172 Sonstige soziale Angelegenheiten Gamsen
35173 Sonstige soziale Angelegenheiten Kästorf
35174 Sonstige soziale Angelegenheiten Neubokel
35175 Sonstige soziale Angelegenheiten Wilsche
35176 Sonstige soziale Angelegenheiten Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	500	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	1.550	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	21.667	12.200	**17.300**	18.100	18.700	19.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	23.267	25.600	**26.100**	26.100	26.100	26.100
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	26.400	30.000	**18.600**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	424	300	**400**	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.758	68.100	**62.400**	44.600	45.200	45.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.708-	66.600-	**60.900-**	43.100-	43.700-	44.000-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	10.473	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.473	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	59.235-	66.600-	**60.900-**	43.100-	43.700-	44.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.235-	66.600-	**60.900-**	43.100-	43.700-	44.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3517**	**Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	10.973	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	1.550	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.523	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	3.714	12.200	**17.300**	-	18.100	18.700	19.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	18.313	25.600	**26.100**	-	26.100	26.100	26.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	23.900	30.000	**18.600**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	424	300	**400**	-	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.351	68.100	**62.400**	-	44.600	45.200	45.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.828-	66.600-	**60.900-**	-	43.100-	43.700-	44.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

41 Teilhaushalt Kultur

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3517**	**Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	3.000	**26.000**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	**26.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	3.000-	**26.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	33.828-	69.600-	**86.900-**	-	43.100-	43.700-	44.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	33.828-	69.600-	**86.900-**	-	43.100-	43.700-	44.000-

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Teilhaushalt Bauverwaltung

verantwortlich Karsten Moritz

Beschreibung

Verantwortlich für Produkte:
1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement
3119 Verwaltung der Wohngeldstelle
3461 Wohngeld
5221 Wohnungsbauförderung
5311 Elektrizitätsversorgung
5321 Gasversorgung
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
5551 Land- und Forstwirtschaft
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	**4**	5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	4.011	16.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	221.600	**221.600**	221.600	221.600	221.600
4	sonstige Transfererträge (32)	10.353	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	41.819	53.200	**47.900**	47.800	47.800	47.800
6	privatrechtliche Entgelte (34)	633.453	616.800	**641.300**	624.500	622.500	624.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	602.788	835.800	**836.100**	836.100	836.100	836.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	2.829	52.700	**50.900**	50.900	50.900	50.900
9	aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	1.831.444	1.721.100	**1.624.500**	1.624.500	1.624.500	1.624.500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.126.697	3.539.200	3.464.300	3.447.400	3.445.400	3.447.500
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.087.034	1.103.200	**1.140.500**	1.161.400	1.186.600	1.208.200
14	Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.445.194	1.341.200	**1.231.000**	1.209.100	1.122.600	1.010.800
16	Abschreibungen (47)	0	551.900	**553.900**	535.200	529.900	529.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen (43)	1.419.258	1.726.100	**1.726.100**	1.726.100	1.726.100	1.726.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	63.207	65.000	**67.300**	67.300	67.300	67.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.014.693	4.787.400	**4.718.800**	4.699.100	4.632.500	4.542.000
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	1.887.996-	1.248.200-	**1.254.500-**	1.251.700-	1.187.100-	1.094.500-
22	außerordentliche Erträge (50, 531)	17.815	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	17.815	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	1.870.181-	1.248.200-	**1.254.500-**	1.251.700-	1.187.100-	1.094.500-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	**0**	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	1.870.181-	1.248.200-	**1.254.500-**	1.251.700-	1.187.100-	1.094.500-

Stadt Gifhorn

Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	4.011	16.000	**20.000**	-	20.000	20.000	20.000
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	13.884	22.000	**22.000**	-	22.000	22.000	22.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	82.129	28.200	**47.900**	-	47.800	47.800	47.800
5 privatrechtliche Entgelte (64)	627.398	618.200	**641.300**	-	624.500	622.500	624.600
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	602.788	835.800	**836.100**	-	836.100	836.100	836.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	3.936	52.700	**50.900**	-	50.900	50.900	50.900
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	1.840.142	1.721.100	**1.624.500**	-	1.624.500	1.624.500	1.624.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.174.288	3.294.000	**3.242.700**	-	3.225.800	3.223.800	3.225.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	79.846	1.103.200	**1.140.500**	-	1.161.400	1.186.600	1.208.200
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	926.793	1.337.800	**1.231.000**	-	1.206.100	1.115.500	1.007.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	1.411.650	1.726.100	**1.726.100**	-	1.726.100	1.726.100	1.726.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	75.859	65.000	**67.300**	-	67.300	67.300	67.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.148	4.232.100	**4.164.900**	-	4.160.900	4.095.500	4.009.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	680.140	938.100-	**922.200-**	-	935.100-	871.700-	783.200-

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	21.385	23.000	**0**	-	450.000	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	33.000	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	4.429	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	106.973	70.400	**41.500**	-	39.200	35.300	15.900
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.787	126.400	**41.500**	-	489.200	35.300	15.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	151.745	450.000	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	36.208	174.300	**247.000**	1.225.000	1.237.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	31.458	39.500	**69.000**	0	30.500	9.200	21.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	50.000	50.000	50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.411	663.800	**316.000**	1.225.000	1.317.500	59.200	71.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	86.624-	537.400-	**274.500-**	-	828.300-	23.900-	55.300-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	593.516	1.475.500-	**1.196.700-**	-	1.763.400-	895.600-	838.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	593.516	1.475.500-	**1.196.700-**	-	1.763.400-	895.600-	838.500-

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 131							
Bahnhof GF Stadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**225.000**	1.225.000	0	0	0
		VE	**1.225.000**	*VE* 1.225.000	*VE* 0	*VE* 0	1.450.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 131 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**225.000-**	1.225.000-	0	0	0
			-	-	-	-	1.450.000-
Maßnahme Nr. 189							
Dorfgemeinschaftshaus Gamsen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	**0**	0	0	0	100.000
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 189 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	**0**	0	0	0	100.000-
			-	-	-	-	100.000-
Maßnahme Nr. 205							
Grundstücksmanagement allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	33.000	**0**	0	0	0	33.000
			-	-	-	-	33.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.745	450.000	**0**	0	0	0	601.745
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	601.745
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	**0**	0	0	0	24.000
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	24.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2016 Verpfl.Erm. 2016	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 205							
Grundstücksmanagement allgemein							
Saldo Maßnahme Nr. 205	151.745-	441.000-	**0**	0	0	0	592.745-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	592.745-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Bauverwaltung

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
60 Fachbereich Bauverwaltung	3.464.300	4.718.800	1.254.500-	0	0	0
1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	81.700	803.600	721.900-	0	0	0
2811 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	0	143.200	143.200-	0	0	0
3461 Wohngeld	822.000	800.100	21.900	0	0	0
5221 Wohnungsbauförderung	36.200	69.300	33.100-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	1.403.900	30.000	1.373.900	0	0	0
5321 Gasversorgung	270.500	30.000	240.500	0	0	0
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000	191.300	166.300-	0	0	0
5551 Land- und Forstwirtschaft	89.600	86.700	2.900	0	0	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	735.400	2.564.600	1.829.200-	0	0	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	0	0
Summe	3.464.300	4.718.800	1.254.500-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Bauverwaltung

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
60 Fachbereich Bauverwaltung	3.242.700 4.164.900 922.200-	41.500 316.000 274.500-	0 0 0	1.196.700-	1.225.000
1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	81.700 803.600 721.900-	0 0 0	0 0 0	721.900-	0
2811 Heimat- und Kulturpflege	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	0 143.200 143.200-	0 0 0	0 0 0	143.200-	0
3461 Wohngeld	822.000 800.100 21.900	0 0 0	0 0 0	21.900	0
5221 Wohnungsbauförderung	36.200 69.300 33.100-	41.500 0 41.500	0 0 0	8.400	0
5311 Elektrizitätsversorgung	1.403.900 30.000 1.373.900	0 0 0	0 0 0	1.373.900	0
5321 Gasversorgung	270.500 30.000 240.500	0 0 0	0 0 0	240.500	0
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000 187.400 162.400-	0 28.700 28.700-	0 0 0	191.100-	0
5551 Land- und Forstwirtschaft	89.600 86.700 2.900	0 1.500 1.500-	0 0 0	1.400	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	513.800 2.014.600 1.500.800-	0 285.800 285.800-	0 0 0	1.786.600-	1.225.000
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	3.242.700 4.164.900 922.200-	41.500 316.000 274.500-	0 0 0	1.196.700-	1.225.000

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Bauverwaltung

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.242.700	4.164.900	922.200-
Investitionstätigkeit	41.500	316.000	274.500-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**3.284.200**	**4.480.900**	**1.196.700-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1118**	**Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Teilhaushalt Bauverwaltung

verantwortlich Karsten Moritz

Beschreibung

- Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke
- An und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Gesetzliche Vorkaufsrechte
- Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Katastergesetze

Zielgruppe

- Vermieterinnen und Vermieter, Mieterinnen und Mieter bzw. Verpächterinnen und Verpächter, Pächterinnen und Pächter
- Eigentümerinnen und Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen
- Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken
- Investoren

Ziele

a) Rahmenziele:
- Fortführung der energetischen Gebäudesanierung mit dem Ziel, Energie einzusparen und durch den Einsatz erneuerbarer Energien den Ausstoß von CO2 zu reduzieren

Untergeordnete Bereiche

11180 Gebäude- und Grundstücksmanagement allgemein

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	3.209	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	170	2.700	**400**	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte (34)	80.308	75.200	**81.200**	81.200	81.200	81.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	5.153-	100	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	78.534	78.000	81.700	81.700	81.700	81.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	722.602	714.400	**736.200**	745.300	761.600	776.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	39.330	34.500	**52.800**	42.800	42.800	42.800
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	12.043	12.400	**14.600**	14.600	14.600	14.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	773.975	761.300	**803.600**	802.700	819.000	833.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	695.441-	683.300-	**721.900-**	721.000-	737.300-	751.800-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	2.709	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	1.208	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.501	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	693.940-	683.300-	**721.900-**	721.000-	737.300-	751.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	693.940-	683.300-	**721.900-**	721.000-	737.300-	751.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.209	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	170	2.700	**400**	-	400	400	400
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	73.141	75.200	**81.200**	-	81.200	81.200	81.200
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	5.153-	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	1.107	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.474	78.000	**81.700**	-	81.700	81.700	81.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	57.829	714.400	**736.200**	-	745.300	761.600	776.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	56.240	34.500	**52.800**	-	42.800	42.800	42.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	11.256	12.400	**14.600**	-	14.600	14.600	14.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.325	761.300	**803.600**	-	802.700	819.000	833.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	52.851-	683.300-	**721.900-**	-	721.000-	737.300-	751.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	33.000	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	1.573	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.573	33.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	151.745	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	24.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.745	24.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	150.172-	9.000	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	203.023-	674.300-	**721.900-**	-	721.000-	737.300-	751.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	203.023-	674.300-	**721.900-**	-	721.000-	737.300-	751.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt	**3119**	**Verwaltung der Wohngeldstelle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Teilhaushalt Bauverwaltung

verantwortlich Karsten Moritz

Beschreibung
- Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten

Auftragsgrundlage
- Wohngeldgesetz

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Untergeordnete Bereiche

31190 Verwaltung der Wohngeldstelle

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt 3119 Verwaltung der Wohngeldstelle

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	141.925	146.100	**141.800**	146.100	149.400	152.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	175	800	**800**	800	800	800
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	478	500	**600**	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	142.578	147.400	**143.200**	147.500	150.800	153.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	142.578-	147.400-	**143.200-**	147.500-	150.800-	153.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	142.578-	147.400-	**143.200-**	147.500-	150.800-	153.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.578-	147.400-	**143.200-**	147.500-	150.800-	153.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt	**3119**	**Verwaltung der Wohngeldstelle**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	8.475	146.100	**141.800**	-	146.100	149.400	152.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	175	800	**800**	-	800	800	800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	414	500	**600**	-	600	600	600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.064	147.400	**143.200**	-	147.500	150.800	153.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.064-	147.400-	**143.200-**	-	147.500-	150.800-	153.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt 3119 Verwaltung der Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.064-	147.400-	**143.200-**	-	147.500-	150.800-	153.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	9.064-	147.400-	**143.200-**	-	147.500-	150.800-	153.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**3461**	**Wohngeld**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Teilhaushalt Bauverwaltung
verantwortlich	Karsten Moritz
Beschreibung	- Leistung zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum
Auftragsgrundlage	- Wohngeldgesetz
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn
Ziele	a) Rahmenziele: - Antragstellerinnen und Antragsteller von Leistungen zu ihrem Rechtsanspruch verhelfen und sie finanziell zu unterstützen

Untergeordnete Bereiche

34610 Wohngeld

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 3461 Wohngeld

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	10.353	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	572.112	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	582.465	822.000	822.000	822.000	822.000	822.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	114	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	583.047	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	583.161	800.100	**800.100**	800.100	800.100	800.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	696-	21.900	**21.900**	21.900	21.900	21.900
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	696-	21.900	**21.900**	21.900	21.900	21.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	696-	21.900	**21.900**	21.900	21.900	21.900

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**3461**	**Wohngeld**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	13.884	22.000	**22.000**	-	22.000	22.000	22.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	572.112	800.000	**800.000**	-	800.000	800.000	800.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.996	822.000	**822.000**	-	822.000	822.000	822.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	575.439	800.000	**800.000**	-	800.000	800.000	800.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	100	**100**	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.439	800.100	**800.100**	-	800.100	800.100	800.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.557	21.900	**21.900**	-	21.900	21.900	21.900

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**3461**	**Wohngeld**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	10.557	21.900	**21.900**	-	21.900	21.900	21.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	10.557	21.900	**21.900**	-	21.900	21.900	21.900

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Teilhaushalt Bauverwaltung

verantwortlich Karsten Moritz

Beschreibung
- Förderung von Mietwohnungen
- Eigentums- und Bestandssicherungsmaßnahmen
- Sicherung der Zweckbestimmung öffentlich geförderter Wohnungen durch den berechtigten Personenkreis

Auftragsgrundlage
- Wohnraumförderungsgesetz
- Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Niedersachsen
- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohngeldgesetz

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Ziele

a) Rahmenziele:
- Gezielte Subvention durch Neubau- und Bestandsförderung zugunsten von Haushalten, die sich am Markt nicht ausreichend mit Wohnraum versorgen können
- Förderung neuer Wohnformen unter Berücksichtigung der Anforderungen des demografischen Wandels

b) Operationalisierte Ziele:
- Bewilligung der Landesmittel nach Erhalt aller Unterlagen innerhalb von 14 Tagen
- Ausstellung der Bezugs- und Nutzungsgenehmigungen nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von 14 Tagen

Untergeordnete Bereiche

52210 Wohnungsbauförderung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	802	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	1.656	1.900	**1.600**	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	33.779	33.700	**34.000**	34.000	34.000	34.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	550	500	**500**	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	200	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	36.987	36.200	36.200	36.100	36.100	36.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	43.762	47.000	**69.100**	71.100	72.500	73.900
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	15.000	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	283	200	**200**	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.045	62.200	**69.300**	71.300	72.700	74.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.058-	26.000-	**33.100-**	35.200-	36.600-	38.000-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.058-	26.000-	**33.100-**	35.200-	36.600-	38.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.058-	26.000-	**33.100-**	35.200-	36.600-	38.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	802	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	1.710	1.900	**1.600**	-	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	33.779	33.700	**34.000**	-	34.000	34.000	34.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	550	500	**500**	-	500	500	500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	200	100	**100**	-	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.041	36.200	**36.200**	-	36.100	36.100	36.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	9.640	47.000	**69.100**	-	71.100	72.500	73.900
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	15.000	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	143	200	**200**	-	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.783	62.200	**69.300**	-	71.300	72.700	74.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.258	26.000-	**33.100-**	-	35.200-	36.600-	38.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	94.723	70.400	**41.500**	-	39.200	35.300	15.900
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.723	70.400	**41.500**	-	39.200	35.300	15.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	50.000	50.000	50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	50.000	50.000	50.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	94.723	70.400	**41.500**	-	10.800-	14.700-	34.100-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	121.981	44.400	**8.400**	-	46.000-	51.300-	72.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	121.981	44.400	**8.400**	-	46.000-	51.300-	72.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Teilhaushalt Bauverwaltung

verantwortlich Petra Kohlmeier

Beschreibung
- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger

Untergeordnete Bereiche

53110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	10.831	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	1.879	51.800	**50.000**	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	1.517.070	1.435.000	**1.353.900**	1.353.900	1.353.900	1.353.900
12 = Summe ordentliche Erträge	1.529.780	1.486.800	1.403.900	1.403.900	1.403.900	1.403.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	18.575	30.000	**30.000**	30.000	30.000	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.575	30.000	**30.000**	30.000	30.000	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.511.205	1.456.800	**1.373.900**	1.373.900	1.373.900	1.403.900
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	12.250	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.250	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.523.455	1.456.800	**1.373.900**	1.373.900	1.373.900	1.403.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.523.455	1.456.800	**1.373.900**	1.373.900	1.373.900	1.403.900

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	10.831	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	1.879	51.800	**50.000**	-	50.000	50.000	50.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	1.517.070	1.435.000	**1.353.900**	-	1.353.900	1.353.900	1.353.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.780	1.486.800	**1.403.900**	-	1.403.900	1.403.900	1.403.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	22.638	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.638	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.507.142	1.456.800	**1.373.900**	-	1.373.900	1.373.900	1.403.900

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	12.250	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.250	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.250	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.519.392	1.456.800	**1.373.900**	-	1.373.900	1.373.900	1.403.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.519.392	1.456.800	**1.373.900**	-	1.373.900	1.373.900	1.403.900

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	**5321**	**Gasversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Teilhaushalt Bauverwaltung

verantwortlich Petra Kohlmeier

Beschreibung
- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger

Untergeordnete Bereiche

53210 Gasversorgung

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	**5321**	**Gasversorgung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	314.174	286.000	**270.500**	270.500	270.500	270.500
12 = Summe ordentliche Erträge	314.174	286.000	270.500	270.500	270.500	270.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	6.377	0	**30.000**	30.000	30.000	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.377	0	**30.000**	30.000	30.000	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	307.797	286.000	**240.500**	240.500	240.500	270.500
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	307.797	286.000	**240.500**	240.500	240.500	270.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	307.797	286.000	**240.500**	240.500	240.500	270.500

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	**5321**	**Gasversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	314.174	286.000	**270.500**	-	270.500	270.500	270.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.174	286.000	**270.500**	-	270.500	270.500	270.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	565	0	**30.000**	-	30.000	30.000	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565	0	**30.000**	-	30.000	30.000	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	313.609	286.000	**240.500**	-	240.500	240.500	270.500

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5321 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	313.609	286.000	**240.500**	-	240.500	240.500	270.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	313.609	286.000	**240.500**	-	240.500	240.500	270.500

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Teilhaushalt Bauverwaltung

verantwortlich Karsten Moritz

Beschreibung
- Allgemeine Friedhofsverwaltung
- Unterhaltung der Wege und Grünflächen der Friedhöfe in den o.g. Ortsteilen
- Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
- Vor- und Nachbereitung von Bestattungen, der Leichenzelle, Kühlzelle und Aussegnungshalle
- Vorhalten von verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten
- Bereitstellung des benötigten Fuhrparks, Geräte und Maschinen

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Bestattungsgesetz (Nds. BestattG)
- Friedhofs- und Gebührensatzung der Stadt Gifhorn

Zielgruppe
- Bevölkerung der Stadt Gifhorn

Ziele
a) Rahmenziele:
- Angebote der Bestattungsmöglichkeiten halten und erweitern
- Kostendeckungsgrad des gesamten Produkts erhöhen
- Erscheinungsbild der Friedhöfe stärken
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Untergeordnete Bereiche

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
55313 Friedhofs- und Bestattungswesen Kästorf
55314 Friedhofs- und Bestattungswesen Neubokel
55315 Friedhofs- und Bestattungswesen Wilsche

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	21.090	25.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.050	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.140	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	120.644	123.400	**116.400**	118.800	121.100	123.200
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	25.724	70.600	**68.200**	77.900	52.500	53.300
16 Abschreibungen (47)	0	1.900	**3.900**	3.600	2.300	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	2.050	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	525	700	**700**	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.943	198.700	**191.300**	203.100	178.700	181.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	125.803-	171.700-	**166.300-**	178.100-	153.700-	156.600-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	125.803-	171.700-	**166.300-**	178.100-	153.700-	156.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.803-	171.700-	**166.300-**	178.100-	153.700-	156.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	60.991	0	**23.000**	-	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.050	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.041	2.000	**25.000**	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	4.014	123.400	**116.400**	-	118.800	121.100	123.200
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	27.107	70.500	**68.200**	-	77.500	51.300	52.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	2.050	2.100	**2.100**	-	2.100	2.100	2.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	525	700	**700**	-	700	700	700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.696	196.700	**187.400**	-	199.100	175.200	178.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.345	194.700-	**162.400-**	-	174.100-	150.200-	153.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	165	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	10.300	**0**	0	12.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	200	**28.700**	0	1.700	400	2.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.500	**28.700**	0	13.700	400	2.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	165	10.500-	**28.700-**	-	13.700-	400-	2.400-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	29.510	205.200-	**191.100-**	-	187.800-	150.600-	156.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	29.510	205.200-	**191.100-**	-	187.800-	150.600-	156.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Teilhaushalt Bauverwaltung

verantwortlich Karsten Moritz

Untergeordnete Bereiche

55510 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	16.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	52.661	54.600	**69.600**	71.700	69.600	71.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	52.661	70.600	89.600	91.700	89.600	91.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	42.339	74.200	**74.100**	73.800	74.100	74.100
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	12.576	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	54.915	86.800	**86.700**	86.400	86.700	86.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.254-	16.200-	**2.900**	5.300	2.900	5.000
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.254-	16.200-	**2.900**	5.300	2.900	5.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.254-	16.200-	**2.900**	5.300	2.900	5.000

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	16.000	**20.000**	-	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	51.950	56.000	**69.600**	-	71.700	69.600	71.700
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.950	72.000	**89.600**	-	91.700	89.600	91.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	39.379	74.200	**74.100**	-	73.800	74.100	74.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	6.284	12.600	**12.600**	-	12.600	12.600	12.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.663	86.800	**86.700**	-	86.400	86.700	86.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.287	14.800-	**2.900**	-	5.300	2.900	5.000

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	21.385	23.000	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.385	23.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	36.208	40.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	1.354	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.562	41.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.177-	18.500-	**1.500-**	-	1.500-	1.500-	1.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.890-	33.300-	**1.400**	-	3.800	1.400	3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	9.890-	33.300-	**1.400**	-	3.800	1.400	3.500

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Teilhaushalt Bauverwaltung

verantwortlich Karsten Moritz

Beschreibung - Vermietung der Gebäude an Privatpersonen, sowie an Vereine

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse
- Gebührensatzung der Stadt Gifhorn
- Nutzungsordnung der Stadt Gifhorn

Zielgruppe - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn, Ortsteile und Umgebung

Ziele
a) Rahmenziele:
- Ermöglichen von Veranstaltungen jeglicher privater Art
- Ermöglichen von Veranstaltungen für Vereine

Untergeordnete Bereiche

57311 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gifhorn
57312 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gamsen
57313 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kästorf
57314 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Neubokel
57315 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wilsche
57316 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	221.600	**221.600**	221.600	221.600	221.600
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	18.903	23.600	**22.900**	22.900	22.900	22.900
6 privatrechtliche Entgelte (34)	489.653	487.000	**490.500**	471.600	471.700	471.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	400	400	**400**	400	400	400
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	508.956	732.600	735.400	716.500	716.600	716.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	58.101	72.300	**77.000**	80.100	82.000	82.900
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.312.674	1.116.100	**975.100**	953.800	892.400	839.800
16 Abschreibungen (47)	0	550.000	**550.000**	531.600	527.600	527.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	834.161	924.000	**924.000**	924.000	924.000	924.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	37.302	38.500	**38.500**	38.500	38.500	38.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.242.238	2.700.900	**2.564.600**	2.528.000	2.464.500	2.412.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.733.282-	1.968.300-	**1.829.200-**	1.811.500-	1.747.900-	1.695.900-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	4.716	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	37	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.679	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.728.603-	1.968.300-	**1.829.200-**	1.811.500-	1.747.900-	1.695.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.728.603-	1.968.300-	**1.829.200-**	1.811.500-	1.747.900-	1.695.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	19.258	23.600	**22.900**	-	22.900	22.900	22.900
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	491.476	487.000	**490.500**	-	471.600	471.700	471.700
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	400	400	**400**	-	400	400	400
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	11.365	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.499	511.000	**513.800**	-	494.900	495.000	495.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	112-	72.300	**77.000**	-	80.100	82.000	82.900
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	780.689	1.112.800	**975.100**	-	951.200	886.500	836.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	834.161	924.000	**924.000**	-	924.000	924.000	924.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	57.237	38.500	**38.500**	-	38.500	38.500	38.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.975	2.147.600	**2.014.600**	-	1.993.800	1.931.000	1.882.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.149.476-	1.636.600-	**1.500.800-**	-	1.498.900-	1.436.000-	1.387.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	450.000	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	2.856	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.856	0	**0**	-	450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	450.000	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	100.000	**247.000**	1.225.000	1.225.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	30.104	37.800	**38.800**	0	27.300	7.300	17.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.104	587.800	**285.800**	1.225.000	1.252.300	7.300	17.300
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.248-	587.800-	**285.800-**	-	802.300-	7.300-	17.300-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.176.724-	2.224.400-	**1.786.600-**	-	2.301.200-	1.443.300-	1.404.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.176.724-	2.224.400-	**1.786.600-**	-	2.301.200-	1.443.300-	1.404.600-

Fachbereiche 61 Planung und Bauordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung
verantwortlich	Mario Coling
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 5112 Sanierungsmaßnahmen 5211 Bau- und Grundstücksordnung 5231 Denkmalschutz und -pflege 5471 ÖPNV 5611 Umweltschutzmaßnahmen Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Fachbereiche 61 Planung und Bauordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	100	**100**	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	0	**0**	0	0	0
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	335.341	250.100	**250.500**	250.500	250.500	250.500
6 privatrechtliche Entgelte (34)	97	100	**46.100**	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.622	9.600	**5.600**	2.600	2.600	2.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	1.117	5.200	**6.000**	6.000	6.000	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	339.177	265.100	308.300	259.300	259.300	259.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.335.101	1.377.600	**1.350.400**	1.391.100	1.413.000	1.437.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	10.580	20.200	**12.700**	12.700	12.700	12.700
16 Abschreibungen (47)	0	6.100	**6.000**	6.000	6.000	6.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	102.067	106.900	**93.600**	113.600	97.600	80.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.447.748	1.510.800	**1.462.700**	1.523.400	1.529.300	1.536.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.108.571-	1.245.700-	**1.154.400-**	1.264.100-	1.270.000-	1.277.400-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	20.695	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	4.858	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.837	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.092.734-	1.245.700-	**1.154.400-**	1.264.100-	1.270.000-	1.277.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.092.734-	1.245.700-	**1.154.400-**	1.264.100-	1.270.000-	1.277.400-

Fachbereiche 61 Planung und Bauordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	100	**100**	-	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	298.443	250.100	**250.500**	-	250.500	250.500	250.500
5 privatrechtliche Entgelte (64)	130	100	**46.100**	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.622	9.600	**5.600**	-	2.600	2.600	2.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	3.301	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	4.274	5.200	**6.000**	-	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.770	265.100	**308.300**	-	259.300	259.300	259.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	24.849	1.377.600	**1.350.400**	-	1.391.100	1.413.000	1.437.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	10.580	20.200	**12.700**	-	12.700	12.700	12.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	79.102	106.900	**93.600**	-	113.600	97.600	80.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.531	1.504.700	**1.456.700**	-	1.517.400	1.523.300	1.530.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.239	1.239.600-	**1.148.400-**	-	1.258.100-	1.264.000-	1.271.400-

Fachbereiche 61 Planung und Bauordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	275.081	20.000	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.081	20.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	150.000	30.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	20.000	**40.000**	0	20.000	20.000	20.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	50.000	**40.000**	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	125.081	30.000-	**40.000-**	-	20.000-	20.000-	20.000-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	319.320	1.269.600-	**1.188.400-**	-	1.278.100-	1.284.000-	1.291.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	319.320	1.269.600-	**1.188.400-**	-	1.278.100-	1.284.000-	1.291.400-

Fachbereiche 61 Planung und Bauordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 197							
Sanierungsgebiet Celler Straße/Allerstaße/Maschstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	275.081	20.000	**0**	0	0	0	295.081
			-	-	-	-	295.081
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	30.000	**0**	0	0	0	180.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	180.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 197 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.081	10.000-	**0**	0	0	0	115.081
			-	-	-	-	115.081
Maßnahme Nr. 198							
Fassadenzuschüsse							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	20.000	**40.000**	20.000	20.000	20.000	20.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	120.000
Saldo Maßnahme Nr. 198 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	**40.000-**	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
			-	-	-	-	120.000-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Planung und Bauordnung

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
61 Planung und Bauordnung	308.300	1.462.700	1.154.400-	0	0	0
5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	49.100	687.200	638.100-	0	0	0
5112 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
5211 Bau- und Grundstücksordnung	256.000	703.800	447.800-	0	0	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	2.600	6.000	3.400-	0	0	0
5611 Umweltschutzmaßnahmen	600	65.700	65.100-	0	0	0
Summe	308.300	1.462.700	1.154.400-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Planung und Bauordnung

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
61 Planung und Bauordnung	308.300 1.456.700 1.148.400-	0 40.000 40.000-	0 0 0	1.188.400-	0
5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	49.100 687.200 638.100-	0 0 0	0 0 0	638.100-	0
5112 Sanierungsmaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5211 Bau- und Grundstücksordnung	256.000 703.800 447.800-	0 0 0	0 0 0	447.800-	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	2.600 0 2.600	0 40.000 40.000-	0 0 0	37.400-	0
5611 Umweltschutzmaßnahmen	600 65.700 65.100-	0 0 0	0 0 0	65.100-	0
Summe	308.300 1.456.700 1.148.400-	0 40.000 40.000-	0 0 0	1.188.400-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	308.300	1.456.700	1.148.400-
Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**308.300**	**1.496.700**	**1.188.400-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

verantwortlich Mario Coling

Beschreibung

- Bearbeitung von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen
- Verkehrsplanung einschl. ÖPNV (Bus, Bahn, RegioStadtBahn)
- Entwurf öffentlicher Verkehrs-, Frei- und Grünflächen.
- Aufwertung des Stadtbildes, Stadtgestaltung und -sanierung
- Durchführung von Städtebaulichen Wettbewerben, Beauftragung von Fachgutachten
- Aufstellung sonstiger fachlicher Teilpläne und Konzepte, z.B. (Einzelhandel)
- Aufstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen
- Beschaffung und Bereitstellung von Stadtplänen, Karten und Vermessungsdaten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Landesraumordnungsprogramm (LROP)
- Beschlüsse der Ratsgremien

Zielgruppe

- Eigentümerinnen und Eigentümer, Investoren und Bauwillige
- Bürgerinnen und Bürger und die Öffentlichkeit

Ziele

a) Rahmenziele:
- Sicherstellung der geordneten baulichen Entwicklung der Stadt und damit langfristig die Stärkung der städtebaulichen Qualitäten Gifhorns unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte
- Planerische Vorbereitung von infrastrukturellen Verbesserungen im Stadtgebiet unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte

Untergeordnete Bereiche

51110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	97	100	**46.100**	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	7.000	**3.000**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	97	7.100	49.100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	554.404	602.400	**601.700**	619.700	629.000	638.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	835	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	92.309	71.500	**84.300**	104.800	88.800	71.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	647.548	675.100	**687.200**	725.700	719.000	711.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	647.451-	668.000-	**638.100-**	725.600-	718.900-	711.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	17.394	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.394	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	630.057-	668.000-	**638.100-**	725.600-	718.900-	711.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	630.057-	668.000-	**638.100-**	725.600-	718.900-	711.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	130	100	**46.100**	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	7.000	**3.000**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130	7.100	**49.100**	-	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	11.347	602.400	**601.700**	-	619.700	629.000	638.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	835	1.200	**1.200**	-	1.200	1.200	1.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	62.363	71.500	**84.300**	-	104.800	88.800	71.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.545	675.100	**687.200**	-	725.700	719.000	711.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	74.415-	668.000-	**638.100-**	-	725.600-	718.900-	711.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5111**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	74.415-	668.000-	**638.100-**	-	725.600-	718.900-	711.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	74.415-	668.000-	**638.100-**	-	725.600-	718.900-	711.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5112**	**Sanierungsmaßnahmen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

verantwortlich Mario Coling

Untergeordnete Bereiche

51120 Sanierungsmaßnahmen

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5112 Sanierungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	**0**	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5112**	**Sanierungsmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5112**	**Sanierungsmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	275.081	20.000	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.081	20.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	150.000	30.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	30.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	125.081	10.000-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	125.081	10.000-	**0**	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	125.081	10.000-	**0**	-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

verantwortlich Mario Coling

Beschreibung
- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Baulasten, Abgeschlossenheits-bescheinigungen, Grundstücksteilungen, Vorkaufsverzichtserklärungen etc.
- Baustatische und Brandschutztechnische Prüfungen
- Erteilung und Versagung von denkmalrechtlichen Genehmigungen
- Gewährung von Fassadenzuschüssen
- Durchführung bauordnungsrechtlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährung der Einsicht in die Bau- und Archivakten, Führung des Archivs

Auftragsgrundlage
- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
- Fassadenzuschussrichtlinie

Zielgruppe
- Eigentümerinnen und Eigentümer, Investoren und Bauwillige
- Bürgerinnen und Bürger und Architekten

Ziele

a) Rahmenziele:
- schnelle und bürgerfreundliche Leistungserbringung bei Genehmigungsverfahren
- Herstellung und Sicherung baurechtskonformer Zustände
- Bewahrung und Schutz des historischen Erscheinungsbildes der Stadt

Untergeordnete Bereiche

52110 Bau- und Grundstücksordnung allgemein

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	335.341	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	1.117	5.200	**6.000**	6.000	6.000	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	336.458	255.200	256.000	256.000	256.000	256.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	725.447	719.400	**690.500**	710.300	720.000	733.500
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	3.185	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	9.758	8.400	**9.300**	8.800	8.800	8.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	738.390	731.800	**703.800**	723.100	732.800	746.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	401.932-	476.600-	**447.800-**	467.100-	476.800-	490.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	3.301	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	4.858	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.557-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	403.489-	476.600-	**447.800-**	467.100-	476.800-	490.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	403.489-	476.600-	**447.800-**	467.100-	476.800-	490.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	298.443	250.000	**250.000**	-	250.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	3.301	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	4.274	5.200	**6.000**	-	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.018	255.200	**256.000**	-	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	13.440	719.400	**690.500**	-	710.300	720.000	733.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	3.185	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	16.739	8.400	**9.300**	-	8.800	8.800	8.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.364	731.800	**703.800**	-	723.100	732.800	746.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	272.654	476.600-	**447.800-**	-	467.100-	476.800-	490.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	272.654	476.600-	**447.800-**	-	467.100-	476.800-	490.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	272.654	476.600-	**447.800-**	-	467.100-	476.800-	490.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

verantwortlich Mario Coling

Beschreibung
- Erteilung und Versagung von denkmalrechtlichen Genehmigungen
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Satzungen (Bauleitpläne) unter denkmalrechtlichen Aspekten
- Gewährung von Fassadenzuschüssen
- Wahrnehmung der Funktion als Träger öffentlicher Belange
- Beratung von Denkmaleigentümern, Architekten, Handwerkern
- Denkmalförderung (Land Niedersachsen, Stiftungen)

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
- Fassadenzuschussrichtlinie
- Verordnungen
- Beschlüsse der Ratsgremien

Zielgruppe
- Eigentümerinnen und Eigentümer, Investoren und Bauwillige
- Architekten und Handwerker
- Bürgerinnen und Bürger und die Öffentlichkeit

Ziele

a) Rahmenziele:
- Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler
- Bewahrung und Schutz des historischen Erscheinungsbildes der Stadt

Untergeordnete Bereiche

52310 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.622	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.622	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	6.100	**6.000**	6.000	6.000	6.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.100	**6.000**	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.622	3.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.622	3.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.622	3.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.622	2.600	**2.600**	-	2.600	2.600	2.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622	2.600	**2.600**	-	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.622	2.600	**2.600**	-	2.600	2.600	2.600

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	20.000	**40.000**	0	20.000	20.000	20.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	**40.000**	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	20.000-	**40.000-**	-	20.000-	20.000-	20.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.622	17.400-	**37.400-**	-	17.400-	17.400-	17.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.622	17.400-	**37.400-**	-	17.400-	17.400-	17.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5611**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

verantwortlich Mario Coling

Beschreibung
- Grünplanerische Maßnahmen (z.B. Standortprüfung, Bestandsaufnahmen, Ausschreibung und Durchführung von Begrünungsmaßnahmen inkl. der erforderlichen Tiefbaumaßnahmen und deren Überwachung)
- Vollzug der Baumschutzsatzung (Beratung und Beurteilung vor Ort, Erteilung von Bescheiden, Feststellung von Ordnungswidrigkeiten, Überprüfung der Ersatzmaßnahmen)
- Aufstellung von Grünordnungskonzepten und des Landschaftsplanes
- Fachbereichsübergreifende Stellungnahmen zu grünplanerischen Maßnahmen
- Organisation des Umweltschutzpreises
- Betreuung von Naturschutzorganisationen
- Projektbetreuung "Unser Dorf hat Zukunft", Dorfverschönerung allgemein

Auftragsgrundlage
- Baumschutzsatzung
- Beschlüsse der Ratsgremien

Zielgruppe
- Eigentümerinnen und Eigentümer, Vereine, Verwaltung
- Bürgerinnen und Bürger und die Öffentlichkeit

Ziele

a) Rahmenziele:
- Erhalt und Förderung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Bodenabbau
- ökologische und visuelle Auswertung des Stadtbildes
- schnelle, bürgerfreundliche, Leistungserbringung speziell in Baumschutzangelegenheiten

Untergeordnete Bereiche

56110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	100	**100**	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	100	**500**	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	200	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	55.250	55.800	**58.200**	61.100	64.000	65.500
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	6.560	15.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	27.000	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.810	97.800	**65.700**	68.600	71.500	73.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.810-	97.600-	**65.100-**	68.000-	70.900-	72.400-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	61.810-	97.600-	**65.100-**	68.000-	70.900-	72.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.810-	97.600-	**65.100-**	68.000-	70.900-	72.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5611**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	100	**100**	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	100	**500**	-	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	**600**	-	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	62	55.800	**58.200**	-	61.100	64.000	65.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	6.560	15.000	**7.500**	-	7.500	7.500	7.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	27.000	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622	97.800	**65.700**	-	68.600	71.500	73.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.622-	97.600-	**65.100-**	-	68.000-	70.900-	72.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Planung und Bauordnung

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5611**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.622-	97.600-	**65.100-**	-	68.000-	70.900-	72.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	6.622-	97.600-	**65.100-**	-	68.000-	70.900-	72.400-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	65 Teilhaushalt Tiefbau
verantwortlich	Joachim Keuch
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 5411 Gemeindestraßen 5451 Straßenbeleuchtung 5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5521 Gräben und Wasserläufe 5733 Bauhof Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	5.554	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	954.000	**954.000**	953.600	940.100	940.100
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	347.720	362.300	**359.300**	359.300	359.300	359.300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	26.593	3.600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	47.991	15.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	427.858	1.335.100	1.324.600	1.324.200	1.310.700	1.310.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.991.478	2.117.300	**2.168.900**	2.235.900	2.288.900	2.344.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.304.373	2.599.100	**2.530.600**	2.718.700	2.706.900	2.704.400
16 Abschreibungen (47)	0	2.003.600	**2.003.800**	1.983.200	1.801.300	1.793.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	97.756	111.200	**111.200**	111.200	111.200	111.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	1.561.608	1.602.700	**1.606.400**	1.606.300	1.605.900	1.605.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.955.215	8.433.900	**8.420.900**	8.655.300	8.514.200	8.559.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.527.357-	7.098.800-	**7.096.300-**	7.331.100-	7.203.500-	7.249.000-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	45.389	1.000	**1.000**	6.500	4.000	3.300
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	9.002	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	36.387	1.000	**1.000**	6.500	4.000	3.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.490.970-	7.097.800-	**7.095.300-**	7.324.600-	7.199.500-	7.245.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.490.970-	7.097.800-	**7.095.300-**	7.324.600-	7.199.500-	7.245.700-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	346.494	362.300	**359.300**	-	359.300	359.300	359.300
5 privatrechtliche Entgelte (64)	25.262	3.600	**1.100**	-	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	72.280	15.200	**10.200**	-	10.200	10.200	10.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.036	381.100	**370.600**	-	370.600	370.600	370.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	26.777	2.117.300	**2.168.900**	-	2.235.900	2.288.900	2.344.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.377.438	2.558.700	**2.530.600**	-	2.718.700	2.706.900	2.704.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	97.756	111.200	**111.200**	-	111.200	111.200	111.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	1.567.319	1.602.700	**1.606.400**	-	1.606.300	1.605.900	1.605.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069.290	6.389.900	**6.417.100**	-	6.672.100	6.712.900	6.766.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.625.254-	6.008.800-	**6.046.500-**	-	6.301.500-	6.342.300-	6.395.600-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2015

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	25.433	443.500	**421.000**	-	403.000	2.183.000	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	1.161.443	1.225.300	**955.000**	-	1.944.800	1.470.600	1.164.700
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	30.758	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.217.634	1.668.800	**1.376.000**	-	2.347.800	3.653.600	1.164.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	223.536	67.300	**249.000**	0	53.000	33.000	13.000
26 Baumaßnahmen (787)	3.012.238	3.314.200	**3.736.400**	8.053.500	5.796.500	4.511.500	1.897.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	86.893	68.700	**63.300**	0	142.700	144.300	101.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	37.856	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.360.523	3.450.200	**4.048.700**	8.053.500	5.992.200	4.688.800	2.011.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.142.889-	1.781.400-	**2.672.700-**	-	3.644.400-	1.035.200-	846.500-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.768.143-	7.790.200-	**8.719.200-**	-	9.945.900-	7.377.500-	7.242.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.768.143-	7.790.200-	**8.719.200-**	-	9.945.900-	7.377.500-	7.242.100-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100							
Tiefbau Poststraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	209.000	0
			-	-	-	-	209.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	30.000	404.000	0
		VE	**370.000**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 370.000	434.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 100 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	30.000-	195.000-	0
			-	-	-	-	225.000-
Maßnahme Nr. 101							
Tiefbau Königsberger Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	1.904	0	**0**	0	0	0	1.904
			-	-	-	-	1.904
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.078	0	**0**	0	0	0	19.078
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	19.078
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.174-	0	**0**	0	0	0	17.174-
			-	-	-	-	17.174-
Maßnahme Nr. 102							
Tiefbau Elbinger Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	8.821	0	**0**	0	0	0	8.821
			-	-	-	-	8.821
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.448	0	**0**	0	0	0	5.448
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	5.448
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.373	0	**0**	0	0	0	3.373
			-	-	-	-	3.373

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 103							
Tiefbau Isenbütteler Weg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	9.570	0	**0**	0	0	0	9.570
			-	-	-	-	9.570
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.098	0	**0**	0	0	0	117.098
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	117.098
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 103 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.528-	0	**0**	0	0	0	107.528-
			-	-	-	-	107.528-
Maßnahme Nr. 104							
Tiefbau Alter Postweg / Meiseneck							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	308.888	0	**354.000**	0	0	0	308.888
			-	-	-	-	662.888
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.223	1.117.000	**0**	0	0	0	1.678.223
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	1.678.223
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 104 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.335-	1.117.000-	**354.000**	0	0	0	1.369.335-
			-	-	-	-	1.015.335-
Maßnahme Nr. 105							
Tiefbau Hüttenweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	673	0	**0**	0	0	0	673
			-	-	-	-	673
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.517	0	**0**	0	0	0	6.517
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	6.517
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 105							
Tiefbau Hüttenweg							
Saldo Maßnahme Nr. 105	5.844-	0	**0**	0	0	0	5.844-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	5.844-
Maßnahme Nr. 106							
Tiefbau Breslauer Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	117.786	51.800	**0**	0	0	0	169.586
			-	-	-	-	169.586
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.819	0	**0**	0	0	0	178.819
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	178.819
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 106	61.033-	51.800	**0**	0	0	0	9.233-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	9.233-
Maßnahme Nr. 107							
Tiefbau Danziger Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	64.318	36.500	**0**	0	0	0	100.818
			-	-	-	-	100.818
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.115	0	**0**	0	0	0	154.115
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	154.115
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 107	89.797-	36.500	**0**	0	0	0	53.297-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	53.297-
Maßnahme Nr. 108							
P&R-Anlage nördl. Bhf GF							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 108							
P&R-Anlage nördl. Bhf GF							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	130.000	0	0	0
			-	-	-	-	130.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.245	0	**10.000**	174.000	0	0	40.245
			VE **160.000**	*VE* 160.000	*VE* 0	*VE* 0	224.245
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 108 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.245-	0	**10.000-**	44.000-	0	0	40.245-
			-	-	-	-	94.245-
Maßnahme Nr. 109							
Tiefbau Wahrenholzer Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	45.708	48.000	**0**	0	0	0	93.708
			-	-	-	-	93.708
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.851	0	**0**	0	0	0	92.851
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	92.851
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 109 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.143-	48.000	**0**	0	0	0	857
			-	-	-	-	857
Maßnahme Nr. 110							
Tiefbau Alte Poststraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	1.531	0	**0**	244.000	0	0	1.531
			-	-	-	-	245.531
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.849	45.000	**395.000**	0	40.000	0	87.849
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	522.849
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 110 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.318-	45.000-	**395.000-**	244.000	40.000-	0	86.318-
			-	-	-	-	277.318-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 111							
Tiefbau Konrad-Beste-Weg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.998	0	**0**	0	0	0	14.998
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	14.998
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 111 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.998-	0	**0**	0	0	0	14.998-
			-	-	-	-	14.998-
Maßnahme Nr. 112							
Tiefbau Am Allerkanal							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	163.107	0	**0**	0	0	0	163.107
			-	-	-	-	163.107
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.209	0	**0**	0	0	0	480.209
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	480.209
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 112 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.102-	0	**0**	0	0	0	317.102-
			-	-	-	-	317.102-
Maßnahme Nr. 113							
Tiefbau Zur Allerwelle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	19.791	0	**0**	0	0	0	19.791
			-	-	-	-	19.791
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282-	0	**0**	0	0	0	1.282-
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	1.282-
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 113 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.073	0	**0**	0	0	0	21.073
			-	-	-	-	21.073

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 114							
Tiefbau Sonnenweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	218.000	**93.500**	0	0	0	218.000
			-	-	-	-	311.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.483	605.000	**0**	0	0	0	633.483
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	633.483
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 114 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.483-	387.000-	**93.500**	0	0	0	415.483-
			-	-	-	-	321.983-
Maßnahme Nr. 115							
Tiefbau Fröbelweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.340	0	**0**	0	0	0	31.340
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	31.340
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 115 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.340-	0	**0**	0	0	0	31.340-
			-	-	-	-	31.340-
Maßnahme Nr. 116							
Tiefbau Wilhelmstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	26.000	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	26.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 116 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	0	26.000-	0
			-	-	-	-	26.000-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 117							
Tiefbau Heidebrink							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	124.500	0
			-	-	-	-	124.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	15.000	223.000	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	238.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 117 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	15.000-	98.500-	0
			-	-	-	-	113.500-
Maßnahme Nr. 118							
Tiefbau Feldstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	40.000	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	40.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 118 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	0	40.000-	0
			-	-	-	-	40.000-
Maßnahme Nr. 119							
Tiefbau Kirchweg / Höhenweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 119 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 120							
Tiefbau Waldstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	150.500	0
			-	-	-	-	150.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	25.000	265.000	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	290.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 120 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	25.000-	114.500-	0
			-	-	-	-	139.500-
Maßnahme Nr. 121							
Tiefbau Am Quälberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	50.000	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 121 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	0	50.000-	0
			-	-	-	-	50.000-
Maßnahme Nr. 122							
Tiefbau Am Schloßgarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	146.500	0
			-	-	-	-	146.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	15.000	272.000	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	287.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 122 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	15.000-	125.500-	0
			-	-	-	-	140.500-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 123							
Tiefbau Hügelstraße / Theodor-Menke-Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	50.000	0
			VE **30.000**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 30.000	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 123 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	0	50.000-	0
			-	-	-	-	50.000-
Maßnahme Nr. 124							
Tiefbau Moorweg / Wacholderweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	332.500	144.500	0
			-	-	-	-	477.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	55.000	624.000	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	679.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 124 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	55.000-	291.500-	144.500	0
			-	-	-	-	202.000-
Maßnahme Nr. 125							
Tiefbau Calberlaher Damm (Katzenbergknoten)							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 125							
Tiefbau Calberlaher Damm (Katzenbergknoten)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	501.000	0	0
			-	-	-	-	501.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	**0**	50.000	1.115.000	0	70.000
			VE **1.050.000**	*VE* 0	*VE* 1.050.000	*VE* 0	1.235.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 125 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000-	**0**	50.000-	614.000-	0	70.000-
			-	-	-	-	734.000-
Maßnahme Nr. 126							
Tiefbau Am Bostelberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	50.000	0
			VE **50.000**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 50.000	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 126 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	0	50.000-	0
			-	-	-	-	50.000-
Maßnahme Nr. 127							
Tiefbau Nebenanlage Braunschweiger Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.256	8.500	**0**	0	0	0	412.756
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	412.756
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 127							
Tiefbau Nebenanlage Braunschweiger Straße							
Saldo Maßnahme Nr. 127	404.256-	8.500-	**0**	0	0	0	412.756-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	412.756-
Maßnahme Nr. 128							
Tiefbau Maschstraße II. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	12.500	0	135.000	0
			-	-	-	-	147.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	**0**	0	283.000	0	32.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	315.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 128	0	32.000-	**0**	12.500	283.000-	135.000	32.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	167.500-
Maßnahme Nr. 129							
Tiefbau Baugebiet Moorkamp II							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.448	0	**215.000**	0	0	0	22.448
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	237.448
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 129	22.448-	0	**215.000-**	0	0	0	22.448-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	237.448-
Maßnahme Nr. 130							
Tiefbau Elbinger Weg							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 130							
Tiefbau Elbinger Weg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**91.000**	0	0	0	0
			-	-	-	-	91.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.361	122.500	**0**	0	0	0	129.861
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	129.861
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 130 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.361-	122.500-	**91.000**	0	0	0	129.861-
			-	-	-	-	38.861-
Maßnahme Nr. 131							
Bahnhof GF Stadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	165.000	1.630.000	0	0
			-	-	-	-	1.795.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.902	260.000	**295.000**	2.995.500	0	0	263.902
			VE **2.995.500**	*VE* 2.995.500	*VE* 0	*VE* 0	3.554.402
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 131 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.902-	260.000-	**295.000-**	2.830.500-	1.630.000	0	263.902-
			-	-	-	-	1.759.402-
Maßnahme Nr. 132							
Tiefbau Am Windmühlenberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	379.500	163.500	0	0
			-	-	-	-	543.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**40.000**	684.000	0	0	0
			VE **620.000**	*VE* 620.000	*VE* 0	*VE* 0	724.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 132 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**40.000-**	304.500-	163.500	0	0
			-	-	-	-	181.000-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 133							
Konrad-Beste-Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	200.800	87.200	0
			-	-	-	-	288.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	25.000	305.000	0	0
			VE **275.000**	*VE* 0	*VE* 275.000	*VE* 0	330.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 133 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	25.000-	104.200-	87.200	0
			-	-	-	-	42.000-
Maßnahme Nr. 134							
Tiefbau Am Masthoop / Wilscher Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**327.500**	141.500	0	0	0
			-	-	-	-	469.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	**629.000**	0	0	0	45.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	674.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 134 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000-	**301.500-**	141.500	0	0	45.000-
			-	-	-	-	205.000-
Maßnahme Nr. 135							
Tiefbau Schmiedeweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**88.000**	38.800	0	0	0
			-	-	-	-	126.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712	10.000	**131.000**	0	0	0	11.712
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	142.712
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 135							
Tiefbau Schmiedeweg							
Saldo Maßnahme Nr. 135	1.712-	10.000-	**43.000-**	38.800	0	0	11.712-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	15.912-
Maßnahme Nr. 136							
Tiefbau Zur Alten Schmiede							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	361.885	0	**0**	0	0	0	361.885
			-	-	-	-	361.885
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.867	3.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000	147.167
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	155.167
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.633	0	**215.000**	0	0	0	58.633
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	273.633
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 136	159.385	3.300-	**217.000-**	2.000-	2.000-	2.000-	156.085
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	66.915-
Maßnahme Nr. 137							
Tiefbau Westerfeld Süd							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.071	2.000	**2.000**	2.000	644.000	0	84.071
			VE **644.000**	*VE* 0	*VE* 644.000	*VE* 0	732.071
- sonstige investive Auszahlungen	37.176	0	**0**	0	0	0	37.176
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	37.176
Saldo Maßnahme Nr. 137	119.247-	2.000-	**2.000-**	2.000-	644.000-	0	121.247-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	769.247-
Maßnahme Nr. 139							
Ampelanlagen + Bahnanlagen							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 139							
Ampelanlagen + Bahnanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**50.000**	104.000	390.000	0	0
			VE **494.000**	*VE* 104.000	*VE* 390.000	*VE* 0	544.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 139 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**50.000-**	104.000-	390.000-	0	0
			-	-	-	-	544.000-
Maßnahme Nr. 140							
Tiefbau Fallerslebener Straße Parkplatz (Kaninchengarten)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.265	190.000	**0**	0	0	0	196.265
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	196.265
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 140 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.265-	190.000-	**0**	0	0	0	196.265-
			-	-	-	-	196.265-
Maßnahme Nr. 141							
Tiefbau Am Laubberg/Am Wasserturm							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	380.000	166.500	0
			-	-	-	-	546.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	65.000	671.500	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	736.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 141							
Tiefbau Am Laubberg/Am Wasserturm							
Saldo Maßnahme Nr. 141	0	0	**0**	65.000-	291.500-	166.500	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	190.000-
Maßnahme Nr. 143							
Tiefbau Freiherr-von-Stein-Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	50.000	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 143	0	0	**0**	0	0	50.000-	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	50.000-
Maßnahme Nr. 150							
Tiefbau Brandweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	40.000	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	40.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 150	0	0	**0**	0	0	40.000-	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	40.000-
Maßnahme Nr. 152							
Tiefbau Oldaustraße und Bahnhofstraße							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 152							
Tiefbau Oldaustraße und Bahnhofstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	687.000	273.500	0	0
			-	-	-	-	960.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.672	0	**70.000**	1.190.000	0	0	1.672
			VE **1.100.000**	*VE* 1.100.000	*VE* 0	*VE* 0	1.261.672
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 152 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.672-	0	**70.000-**	503.000-	273.500	0	1.672-
			-	-	-	-	301.172-
Maßnahme Nr. 154							
Straßenbeleuchtung Gifhorn insgesamt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.875	75.000	**75.000**	75.000	250.000	150.000	165.875
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	715.875
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 154 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.875-	75.000-	**75.000-**	75.000-	250.000-	150.000-	165.875-
			-	-	-	-	715.875-
Maßnahme Nr. 159							
Straßenbeleuchtung Neubokel insgesamt							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 159							
Straßenbeleuchtung Neubokel insgesamt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.938	12.200	**4.000**	0	0	0	22.138
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	26.138
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 159 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.938-	12.200-	**4.000-**	0	0	0	22.138-
			-	-	-	-	26.138-
Maßnahme Nr. 160							
Straßenbeleuchtung Wilsche insgesamt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.773	26.500	**10.000**	0	0	0	43.273
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	53.273
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 160 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.773-	26.500-	**10.000-**	0	0	0	43.273-
			-	-	-	-	53.273-
Maßnahme Nr. 162							
Straßenbeleuchtung Winkel insgesamt							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 162							
Straßenbeleuchtung Winkel insgesamt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.193	12.700	**7.500**	0	0	0	32.893
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	40.393
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 162 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.193-	12.700-	**7.500-**	0	0	0	32.893-
			-	-	-	-	40.393-
Maßnahme Nr. 163							
Brücke Ummersche Heerstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	**0**	0	0	0	15.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	15.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 163 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	**0**	0	0	0	15.000-
			-	-	-	-	15.000-
Maßnahme Nr. 164							
Rakheidebrücke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 164							
Rakheidebrücke							
Saldo Maßnahme Nr. 164	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 165							
Knickwallbrücke 1							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 165	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 174							
Fuhrpark Gartenabteilung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	55.322	0	**28.300**	86.000	82.000	30.000	55.322
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	281.622
Saldo Maßnahme Nr. 174	55.322-	0	**28.300-**	86.000-	82.000-	30.000-	55.322-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	281.622-
Maßnahme Nr. 175							
Ausstattung der Spielplätze							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 175							
Ausstattung der Spielplätze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.550	77.800	**65.400** *VE* **0**	52.000 *VE* 0	34.000 *VE* 0	47.000 *VE* 0	159.350 357.750
- sonstige investive Auszahlungen	6.900	5.000	**5.000** *VE* **0**	5.000 *VE* 0	5.000 *VE* 0	6.500 *VE* 0	11.900 33.400
Saldo Maßnahme Nr. 175 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.450-	82.800-	**70.400-** **-**	57.000- -	39.000- -	53.500- -	171.250- 391.150-
Maßnahme Nr. 193							
Fuhrpark Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	24.000	**0** *VE* **0**	27.000 *VE* 0	38.000 *VE* 0	48.000 *VE* 0	24.000 137.000
Saldo Maßnahme Nr. 193 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	24.000-	**0** **-**	27.000- -	38.000- -	48.000- -	24.000- 137.000-
Maßnahme Nr. 199							
Tiefbau Radweg Hamburger Straße/Hauptstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	443.500	**421.000** **-**	63.000 -	0 -	0 -	443.500 927.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	870.000	**0** **-**	388.000 -	0 -	0 -	870.000 1.258.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.186	523.000	**1.256.500** *VE* **85.000**	85.000 *VE* 85.000	0 *VE* 0	0 *VE* 0	590.186 1.931.686
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2016	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 199							
Tiefbau Radweg Hamburger Straße/Hauptstraße							
Saldo Maßnahme Nr. 199	67.186-	790.500	**835.500-**	366.000	0	0	723.314
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	253.814
Maßnahme Nr. 200							
Tiefbau Robinienweg							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	119.300	0	0
			-	-	-	-	119.300
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			*VE* **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639	2.000	**2.000**	180.000	0	0	2.639
			VE **180.000**	*VE* 180.000	*VE* 0	*VE* 0	184.639
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 200	639-	2.000-	**2.000-**	180.000-	119.300	0	2.639-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	65.339-
Maßnahme Nr. 201							
Tiefbau Gifhorn Nord/West							
+ Einzahlungen aus	0	0	**0**	0	0	0	0
Investitionszuwendungen			**-**	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	**0**	0	0	0	0
Grundstücken und Gebäuden			*VE* **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.783	0	**0**	0	0	0	163.783
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	163.783
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 201	163.783-	0	**0**	0	0	0	163.783-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	163.783-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
65 Fachbereich Tiefbau	1.324.600	8.420.900	7.096.300-	1.000	0	1.000
5411 Gemeindestraßen	1.320.200	5.023.700	3.703.500-	0	0	0
5451 Straßenbeleuchtung	3.200	990.500	987.300-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	500	1.827.100	1.826.600-	1.000	0	1.000
5521 Gräben und Kanäle	0	312.800	312.800-	0	0	0
5733 Bauhof	700	266.800	266.100-	0	0	0
Summe	1.324.600	8.420.900	7.096.300-	1.000	0	1.000

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2015

für den Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Investitions-tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Finanzierung tätigkeit** Einzahlungen Auszahlungen Saldo	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
65 Fachbereich Tiefbau	370.600 6.417.100 6.046.500-	1.376.000 4.048.700 2.672.700-	0 0 0	8.719.200-	8.053.500
5411 Gemeindestraßen	369.400 3.268.000 2.898.600-	1.284.000 3.588.500 2.304.500-	0 0 0	5.203.100-	7.939.000
5451 Straßenbeleuchtung	0 884.900 884.900-	78.500 219.500 141.000-	0 0 0	1.025.900-	104.500
5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	500 1.757.100 1.756.600-	0 110.300 110.300-	0 0 0	1.866.900-	0
5521 Gräben und Kanäle	0 246.800 246.800-	13.500 127.000 113.500-	0 0 0	360.300-	10.000
5733 Bauhof	700 260.300 259.600-	0 3.400 3.400-	0 0 0	263.000-	0
Summe	370.600 6.417.100 6.046.500-	1.376.000 4.048.700 2.672.700-	0 0 0	8.719.200-	8.053.500

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	370.600	6.417.100	6.046.500-
Investitionstätigkeit	1.376.000	4.048.700	2.672.700-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**1.746.600**	**10.465.800**	**8.719.200-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Teilhaushalt Tiefbau

verantwortlich Joachim Keuch

Beschreibung
- Planung und Ausführung von Unterhaltungs-. Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen, sowie Abnahme und Schlussrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen, -einrichtungen und Sonderbauwerken
-Beiträge

Auftragsgrundlage
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
- Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und Anliegerinnen und Anlieger

Ziele
a) Rahmenziele:
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und dessen Erhalt
- Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Ortschaft Wilsche durch geeignete Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an den Ortseingängen (unter Berücksichtigung der Verkehrsströme in die anliegenden Ortschaften einschließlich der Stadt Gifhorn)
-mittel- bis langfristige Umsetzung der gesamtstädtischen Radwegekonzeptes für die Ortschaft Wilsche

- Bedarfsorientierte Straßensanierung / Unterhaltung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- alle Ampelanlagen im Stadtgebiet sollen optimiert werden
- Durchgängiger barrierefreier Ausbau der Infrastruktur

Untergeordnete Bereiche

54110 Gemeindestraßen allgemein
54111 Gemeindestraßen Gifhorn
54112 Gemeindestraßen Gamsen
54113 Gemeindestraßen Kästorf
54114 Gemeindestraßen Neubokel
54115 Gemeindestraßen Wilsche
54116 Gemeindestraßen Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	950.800	**950.800**	950.400	936.900	936.900
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	347.720	362.200	**359.200**	359.200	359.200	359.200
6 privatrechtliche Entgelte (34)	17.996	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	10.200	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	375.916	1.323.200	1.320.200	1.319.800	1.306.300	1.306.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	436.387	453.500	**476.700**	491.400	502.900	511.600
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.193.780	1.448.500	**1.275.000**	1.564.200	1.524.300	1.496.300
16 Abschreibungen (47)	260	1.758.400	**1.755.700**	1.751.700	1.587.600	1.585.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	1.476.712	1.517.900	**1.516.300**	1.516.300	1.516.300	1.516.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.107.139	5.178.300	**5.023.700**	5.323.600	5.131.100	5.109.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.731.223-	3.855.100-	**3.703.500-**	4.003.800-	3.824.800-	3.803.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	27.477	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	857	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.620	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.704.603-	3.855.100-	**3.703.500-**	4.003.800-	3.824.800-	3.803.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.704.603-	3.855.100-	**3.703.500-**	4.003.800-	3.824.800-	3.803.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	346.494	362.200	**359.200**	-	359.200	359.200	359.200
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	10.138	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	10.200	10.200	**10.200**	-	10.200	10.200	10.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.832	372.400	**369.400**	-	369.400	369.400	369.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	14.662	453.500	**476.700**	-	491.400	502.900	511.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	1.293.700	1.447.000	**1.275.000**	-	1.564.200	1.524.300	1.496.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	1.473.934	1.517.900	**1.516.300**	-	1.516.300	1.516.300	1.516.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.296	3.418.400	**3.268.000**	-	3.571.900	3.543.500	3.524.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.415.464-	3.046.000-	**2.898.600-**	-	3.202.500-	3.174.100-	3.154.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	6.252	443.500	**421.000**	-	328.000	2.183.000	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	1.113.122	1.209.000	**863.000**	-	1.756.500	1.349.000	1.083.000
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	11.248	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.130.622	1.652.500	**1.284.000**	-	2.084.500	3.532.000	1.083.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	223.536	67.300	**249.000**	0	53.000	33.000	13.000
26 Baumaßnahmen (787)	2.391.439	2.923.500	**3.324.500**	7.939.000	5.397.000	3.987.000	1.606.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	14.570	28.800	**15.000**	0	9.000	9.000	9.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.629.545	3.019.600	**3.588.500**	7.939.000	5.459.000	4.029.000	1.628.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.498.923-	1.367.100-	**2.304.500-**	-	3.374.500-	497.000-	545.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.914.387-	4.413.100-	**5.203.100-**	-	6.577.000-	3.671.100-	3.699.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.914.387-	4.413.100-	**5.203.100-**	-	6.577.000-	3.671.100-	3.699.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5451**	**Straßenbeleuchtung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Teilhaushalt Tiefbau

verantwortlich Joachim Keuch

Beschreibung
- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Abnahme und Schlussrechnung der Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen im Stadtgebiet und in den umliegenden Ortschaften
- Abrechnung der Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
- Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Beschwerden, Hinweisen und Anregungen
- Einnahmen durch Schadensfälle

Auftragsgrundlage
- Straßenverkehrsordnung (STVO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
- Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und Anliegerinnen und Anlieger

Ziele

a) Rahmenziele:
- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Bedarfsorientierte Sanierung und Umrüstung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Verringerung der Stromkosten
- Schnellstmögliche Beseitigung von Beleuchtungsausfällen zur Vermeidung von Unfällen

Untergeordnete Bereiche

54510 Straßenbeleuchtung allgemein
54511 Straßenbeleuchtung Gifhorn
54512 Straßenbeleuchtung Gamsen
54513 Straßenbeleuchtung Kästorf
54514 Straßenbeleuchtung Neubokel
54515 Straßenbeleuchtung Wilsche
54516 Straßenbeleuchtung Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5451 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	6.005	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	5.000	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.005	8.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	77.627	79.600	**82.900**	85.300	87.300	88.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	689.299	773.600	**802.000**	734.700	735.200	737.900
16 Abschreibungen (47)	0	105.600	**105.600**	105.600	105.600	105.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	766.926	958.800	**990.500**	925.600	928.100	932.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	760.921-	950.600-	**987.300-**	922.400-	924.900-	929.000-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	3.152	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	1.933	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.219	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	759.702-	950.600-	**987.300-**	922.400-	924.900-	929.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	759.702-	950.600-	**987.300-**	922.400-	924.900-	929.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5451**	**Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	12.532	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	5.055	5.000	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.587	5.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	88	79.600	**82.900**	-	85.300	87.300	88.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	658.478	734.700	**802.000**	-	734.700	735.200	737.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	1.933	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.499	814.300	**884.900**	-	820.000	822.500	826.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	642.912-	809.300-	**884.900-**	-	820.000-	822.500-	826.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5451**	**Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	11.181	0	**0**	-	75.000	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	48.321	16.300	**78.500**	-	129.500	115.300	79.000
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.502	16.300	**78.500**	-	204.500	115.300	79.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	387.073	267.900	**219.500**	104.500	347.500	480.500	244.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387.073	267.900	**219.500**	104.500	347.500	480.500	244.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	327.571-	251.600-	**141.000-**	-	143.000-	365.200-	165.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	970.483-	1.060.900-	**1.025.900-**	-	963.000-	1.187.700-	991.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	970.483-	1.060.900-	**1.025.900-**	-	963.000-	1.187.700-	991.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Teilhaushalt Tiefbau

verantwortlich Joachim Keuch

Beschreibung
- Unterhaltung aller öffentlichen Grünflächen einschließlich Spielplätze, Sportplätze, Bolzplätze und Wanderwege. sowie deren Planung, Ausführung, Abnahme und Schlussrechnung
- Durchführung von Baumkontrollen und Pflegearbeiten
- Erhalt des Baumbestandes und Weiterentwicklung

Auftragsgrundlage
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baumschutzsatzung
- Niedersächsisches Spielplatzgesetz
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn

Ziele

a) Rahmenziele:
- Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit
- Bedarfsgerechte Gestaltung und Bepflanzung der Grünflächen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlich angemessenen Pflegeaufwandes
- Verbesserung der Spielplatzgestaltung durch Herstellung von zielgruppenorientierten, wartungsfreundlichen und robusten Spielanlagen mit hohem Spielwert
- Optimierung der Pflege und Gesamtkosten
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erhaltung von historischen Grünanlagen

Untergeordnete Bereiche

55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau allgemein
55111 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gifhorn
55112 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gamsen
55113 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Kästorf
55114 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Neubokel
55115 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Wilsche
55116 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	5.554	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	1.115	3.000	**500**	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	35.418	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.087	3.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.201.096	1.293.400	**1.308.900**	1.349.700	1.378.700	1.418.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	302.758	284.600	**362.600**	357.500	389.300	406.400
16 Abschreibungen (47)	0	69.800	**70.000**	53.600	36.100	32.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	8.268	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	74.595	77.200	**76.600**	76.500	76.100	76.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.586.717	1.734.000	**1.827.100**	1.846.300	1.889.200	1.942.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.544.630-	1.731.000-	**1.826.600-**	1.845.800-	1.888.700-	1.941.600-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	29.085	0	**1.000**	4.000	3.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	6.212	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22.873	0	**1.000**	4.000	3.000	1.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.521.757-	1.731.000-	**1.825.600-**	1.841.800-	1.885.700-	1.940.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.521.757-	1.731.000-	**1.825.600-**	1.841.800-	1.885.700-	1.940.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	1.115	3.000	**500**	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	54.652	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.767	3.000	**500**	-	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	11.096	1.293.400	**1.308.900**	-	1.349.700	1.378.700	1.418.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	316.835	284.600	**362.600**	-	357.500	389.300	406.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	8.268	9.000	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	81.105	77.200	**76.600**	-	76.500	76.100	76.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.304	1.664.200	**1.757.100**	-	1.792.700	1.853.100	1.909.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	361.537-	1.661.200-	**1.756.600-**	-	1.792.200-	1.852.600-	1.909.100-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	8.000	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	29.085	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.085	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	81.626	107.800	**65.400**	0	52.000	34.000	47.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	71.279	14.000	**44.900**	0	103.700	92.800	43.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.905	121.800	**110.300**	0	155.700	126.800	90.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	115.820-	121.800-	**110.300-**	-	155.700-	126.800-	90.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	477.357-	1.783.000-	**1.866.900-**	-	1.947.900-	1.979.400-	1.999.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	477.357-	1.783.000-	**1.866.900-**	-	1.947.900-	1.979.400-	1.999.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5521**	**Gräben und Kanäle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Teilhaushalt Tiefbau

verantwortlich Joachim Keuch

Beschreibung
- Wasserwirtschaftliches Handeln in Bezug auf die im Stadtgebiet und Ortsteilen gelegenen Gewässer
- Unterhaltung der Gräben zum ordnungsgemäßen Abfluss von Niederschlagswasser
- Kommunale Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter und Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage
- Wasserhaushaltsgesetz
- Niedersächsisches Wassergesetz
- Unterhaltungsverordnung Landkreis
- Niedersächsisches Naturschutzgesetz
- Wasserverbandsgesetz
- Wasserrahmenrichtlinien

Zielgruppe
- Gewässeranliegerinnen und Gwässeranlieger und Eigentümerinnen und Eigentümer
- Öffentlichkeit

Ziele

a) Rahmenziele:
- Unterhaltung der Gewässer zur Gewährleistung einer gesicherten Vorflut unter Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinien
- Durchsetzung städtischer Belange bei Verbänden und Behörden
- Weitere Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Optimierung der bedarfsorientierten Gewässerunterhaltung

b) Operationalisierte Ziele:
- Jährliche maschinelle Unterhaltung von mind. 68.000m Gräben
- Jährliche manuelle Unterhaltung von 3.700m Gräben

Untergeordnete Bereiche

55210 Gräben und Kanäle allgemein
55211 Gräben und Kanäle Gifhorn
55212 Gräben und Kanäle Gamsen
55213 Gräben und Kanäle Kästorf
55214 Gräben und Kanäle Neubokel
55215 Gräben und Kanäle Wilsche
55216 Gräben und Kanäle Winkel

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5521**	**Gräben und Kanäle**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	64.925	58.800	**75.400**	77.800	79.600	81.300
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	89.140	60.200	**60.300**	30.800	25.900	31.500
16 Abschreibungen (47)	0	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	89.488	102.200	**102.200**	102.200	102.200	102.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	5.456	2.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.009	290.100	**312.800**	285.700	282.600	289.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	249.009-	290.100-	**312.800-**	285.700-	282.600-	289.900-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	249.009-	290.100-	**312.800-**	285.700-	282.600-	289.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.009-	290.100-	**312.800-**	285.700-	282.600-	289.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5521**	**Gräben und Kanäle**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	324	58.800	**75.400**	-	77.800	79.600	81.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	78.317	60.200	**60.300**	-	30.800	25.900	31.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	89.488	102.200	**102.200**	-	102.200	102.200	102.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	5.730	2.900	**8.900**	-	8.900	8.900	8.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.859	224.100	**246.800**	-	219.700	216.600	223.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	173.859-	224.100-	**246.800-**	-	219.700-	216.600-	223.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5521**	**Gräben und Kanäle**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**13.500**	-	58.800	6.300	2.700
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**13.500**	-	58.800	6.300	2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	152.100	15.000	**127.000**	10.000	0	10.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	37.856	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.956	15.000	**127.000**	10.000	0	10.000	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	189.956-	15.000-	**113.500-**	-	58.800	3.700-	2.700
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	363.815-	239.100-	**360.300-**	-	160.900-	220.300-	221.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	363.815-	239.100-	**360.300-**	-	160.900-	220.300-	221.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5733**	**Bauhof**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Teilhaushalt Tiefbau

verantwortlich Joachim Keuch

Beschreibung

- Erbringung von Dienstleistungen in ständiger Einsatzbereitschaft für andere Produkte durch Bereitstellung von Personal, KFZ, Maschinen und Geräten
- Koordination und Durchführung des Winterdienstes an öffentlichen Verkehrsflächen

- Ausführen von Arbeiten für andere Produkte wie:
- Transport von Altpapier, Sperrmüll, E-Schrott zur Entsorgung
- Pflege/Unterhaltung der Grünanlagen im Rathausbereich und an städtischen Liegenschaften
- Unterhaltung der Friedhofsflächen

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gifhorn
- alle internen Verwaltungseinheiten

Ziele

a) Rahmenziele:
- effektive Koordination der einzelnen Produktleistungen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
- Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit

Untergeordnete Bereiche

57330 Bauhof

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5733**	**Bauhof**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	100	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte (34)	1.477	600	**600**	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.373	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.850	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	211.443	232.000	**225.000**	231.700	240.400	245.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	29.396	32.200	**30.700**	31.500	32.200	32.300
16 Abschreibungen (47)	131	3.800	**6.500**	6.300	6.000	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	4.845	4.700	**4.600**	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	245.815	272.700	**266.800**	274.100	283.200	285.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	241.965-	272.000-	**266.100-**	273.400-	282.500-	285.000-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	2.760	1.000	**0**	2.500	1.000	2.300
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.760	1.000	**0**	2.500	1.000	2.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	239.205-	271.000-	**266.100-**	270.900-	281.500-	282.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (38)	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.205-	271.000-	**266.100-**	270.900-	281.500-	282.700-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5733**	**Bauhof**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	100	**100**	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	1.477	600	**600**	-	600	600	600
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.373	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850	700	**700**	-	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	607	232.000	**225.000**	-	231.700	240.400	245.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	30.108	32.200	**30.700**	-	31.500	32.200	32.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	4.617	4.700	**4.600**	-	4.600	4.600	4.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.332	268.900	**260.300**	-	267.800	277.200	281.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.482-	268.200-	**259.600-**	-	267.100-	276.500-	281.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5733**	**Bauhof**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	7.510	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.510	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	1.044	25.900	**3.400**	0	30.000	42.500	48.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.044	25.900	**3.400**	0	30.000	42.500	48.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.466	25.900-	**3.400-**	-	30.000-	42.500-	48.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	25.016-	294.100-	**263.000-**	-	297.100-	319.000-	329.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	25.016-	294.100-	**263.000-**	-	297.100-	319.000-	329.700-

Stadt Gifhorn

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2015

- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen -

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe im HhJahr
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	7.519.500	2.359.000	450.000	0	0	0	10.328.500
2014	3.181.000	3.846.500	0	0	0	0	7.027.500
2013	865.000	0	0	0	0	0	865.000
Summe	**11.565.500**	**6.205.500**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.317.100	0	201.100-	0	0	0	0

Im Haushaltsplan 2015 enthaltene Verpflichtungsermächtigungen
für die Jahre 2016-2018

Maß-nahme	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2016 in €	VE 2017 in €	VE 2018 in €	**Summe VE in €**
12	2111103	096110	Inklusion Gebrüder-Grimm-Straße	1.000.000	0	0	**1.000.000**
100	5411101	096160	Tiefbau Poststraße	0	0	370.000	**370.000**
108	5411101	096120	Tiefbau P&R-Anlage nördl. Bhf GF	160.000	0	0	**160.000**
123	5411101	096177	Hügelstraße/Theodor-Menke-Str.	0	0	30.000	**30.000**
125	5411101	096179	Calberlaher Damm (Katzenbergknoten)	0	1.050.000	0	**1.050.000**
126	5411101	096200	Am Bostelberg	0	0	50.000	**50.000**
130	5411004	096130	Ampelanlage Bahnanlagen	104.000	390.000	0	**494.000**
131	5411101	096110	Hochbau Bahnhofsumfeld GF Stadt	1.675.000	0	0	**1.675.000**
131	5411101	0961129	Tiefbau Bahnhofsumfeld GF Stadt	1.216.000	0	0	**1.216.000**
131	5451101	096150	Beleuchtung Bahnhofsumfeld	104.500	0	0	**104.500**
131	5731104	096110	Hochbau Bahnhof Gifhorn Stadt	1.225.000	0	0	**1.225.000**
132	5411101	096203	Am Windmühlenberg	620.000	0	0	**620.000**
133	5411101	096214	Konrad-Beste-Straße	0	265.000	0	**265.000**
133	5521101	096217	RW-Kanal Konrad-Beste-Straße	0	10.000	0	**10.000**
137	5411201	096125	Carl-Zeiss-Straße	0	129.000	0	**129.000**
137	5411201	096126	Carl-Miele-Straße	0	515.000	0	**515.000**
152	5411101	096205	Oldaustraße	490.000	0	0	**490.000**
152	5411101	096209	Bahnhofstraße	610.000	0	0	**610.000**
199	5411201	039000	Bushaltestellen	85.000	0	0	**85.000**
200	5411201	096120	Robinienweg	180.000	0	0	**180.000**
204	5751002	096120	Tiefbau Wohnmobilstellplätze	50.000	0	0	**50.000**
			Summen	7.519.500	2.359.000	450.000	**10.328.500**

Haushaltsvermerke 2015

Mit der Einführung des doppischen Haushaltssystems 2011 sollte auch der Gedanke der Produkt- und damit Finanzverantwortung im Haushaltsplan der Stadt Gifhorn umgesetzt werden. Darum werden seither umfangreiche Budgets eingerichtet, in dessen Grenzen der/die jeweilige Produktverantwortliche seine/ihre Aufgaben wahrnimmt und mit dessen Hilfe der Rat seine Steuerungsfunktion wahrnehmen kann.

Die nachfolgenden Haushaltsvermerke dienen dazu, diesen Grundgedanken technisch umzusetzen.

A Ergebnishaushalt

1. Die Aufwendungen und Erträge eines Produktes werden zu einer Bewirtschaftungseinheit i. S. v. §4 Abs. 3 GemHKVO (Produktbudget) erklärt. Verantwortlich für das Produktbudget ist der jeweils im Haushaltsplan benannte Produktverantwortliche.

2. Ausgenommen von den Produktbudgets sind jeweils die Personalaufwendungen und die damit zusammenhängenden Erträge. Diese bilden einen eigenen Zweckbindungsring, die Konten werden für gegenseitig deckungsfähig i. S. v. §§18 und 19 GemHKVO erklärt (Personalbudget).

3. Ausgenommen von den Produktbudgets sind die Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse und die damit zusammenhängenden Erträge. Diese bilden einen eigenen Zweckbindungsring, die Konten werden für gegenseitig deckungsfähig i. S. v. §§18 und 19 GemHKVO erklärt (Geschäftsbudget).

4. Ausgenommen von den Produktbudgets sind die Aufwendungen nach der Schulbudgetierungsrichtlinie und die damit zusammenhängenden Erträge. Diese bilden für jede einzelne Schule einen eigenen Budgetring, die Konten werden für gegenseitig deckungsfähig i. S. v. §§18 und 19 GemHKVO erklärt (Schulbudget).

5. Die Aufwendungen und Erträge in den Produkten 5411, 5451, 5511 und 5521 werden zu einer Bewirtschaftungseinheit i. S. v. §4 Abs. 3 GemHKVO (Produktbudget Straßen) erklärt. Verantwortlich für das Produktbudget ist der jeweils im Haushaltsplan benannte Produktverantwortliche im Fachbereich 65.

6. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Laufe des Haushaltsjahres die gebildeten Budgets zu verändern, wenn dabei der in der Einleitung genannte Grundgedanke erhalten oder gefördert wird.

B Bestandskonten

1. Innerhalb eines Unterproduktes werden die Konten der Kontenart 072 (Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro) und die Konten der Kontenart 075 (Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro) für gegenseitig deckungsfähig i. S. v. §§18 und 19 GemHKVO erklärt (Bestandskontenbudget).

2. Innerhalb des Unterproduktes 4241111 (Hallenfreibad allerwelle) werden die Bestandskonten insgesamt für gegenseitig deckungsfähig i. S. v. §§18 und 19 GemHKVO erklärt (Bestandskontenbudget).
3. Innerhalb der Produkte 5411, 5451, 5511 und 5521 werden die zu Auszahlungen führenden Bestandskonten für gegenseitig deckungsfähig i. S. v. §§18 und 19 GemHKVO erklärt (Bestandskontenbudget Straßen).

4. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Laufe des Haushaltsjahres die gebildeten Budgets zu verändern, wenn dabei der in der Einleitung genannte Grundgedanke erhalten oder gefördert wird.

C Finanzhaushalt

1. Für die mit den unter A. und B genannten Konten verbundenen Finanzkonten werden die entsprechenden Vermerke erklärt.

2. Als „unerheblich“ im Sinne von § 19 Abs. 4 GemHKVO gelten Einzelbeträge bis zu einer Höhe von 5.000 €.

3. Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen nach § 4 Abs. 6 GemHKVO wird auf 50.000 € je Einzelmaßnahme festgelegt.

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2015

Ring	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 1111 Ergebnisbudget Produkt 1111						
Summe Erträge	6.400	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	79.632	97.800	**89.400**	86.700	86.700	86.700
Abgleich Zweckbindungsring 1111	73.232-	97.800-	**89.400-**	86.700-	86.700-	86.700-
Zweckbindungsring : 1112 Ergebnisbudget Produkt 1112						
Summe Erträge	600	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	217.054	224.700	**286.300**	276.200	258.000	257.500
Abgleich Zweckbindungsring 1112	216.454-	224.100-	**285.700-**	275.600-	257.400-	256.900-
Zweckbindungsring : 1113 Ergebnisbudget Produkt 1113						
Summe Erträge	3.113	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	14.712	20.300	**19.500**	19.500	19.500	19.500
Abgleich Zweckbindungsring 1113	11.599-	18.300-	**18.500-**	18.500-	18.500-	18.500-
Zweckbindungsring : 1114 Ergebnisbudget Produkt 1114						
Summe Erträge	184.410	187.300	**216.800**	216.800	216.800	216.800
Summe Aufwendungen	29.659	29.000	**31.000**	21.000	21.000	21.000
Abgleich Zweckbindungsring 1114	154.751	158.300	**185.800**	195.800	195.800	195.800
Zweckbindungsring : 1115 Ergebnisbudget Produkt 1115						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	910	3.000	**4.000**	3.000	2.000	2.000
Abgleich Zweckbindungsring 1115	910-	3.000-	**4.000-**	3.000-	2.000-	2.000-
Zweckbindungsring : 1116 Ergebnisbudget Produkt 1116						
Summe Erträge	15.095	15.200	**12.400**	12.400	12.400	12.100
Summe Aufwendungen	394.111	556.100	**570.000**	512.900	411.400	498.200
Abgleich Zweckbindungsring 1116	379.016-	540.900-	**557.600-**	500.500-	399.000-	486.100-
Zweckbindungsring : 1117 Ergebnisbudget Produkt 1117						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	625	2.800	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Abgleich Zweckbindungsring 1117	625-	2.800-	**5.300-**	5.300-	5.300-	5.300-
Zweckbindungsring : 1118 Ergebnisbudget Produkt 1118						
Summe Erträge	75.325	78.000	**81.700**	81.700	81.700	81.700
Summe Aufwendungen	45.537	39.500	**59.100**	49.100	49.100	49.100
Abgleich Zweckbindungsring 1118	29.788	38.500	**22.600**	32.600	32.600	32.600
Zweckbindungsring : 1212 Ergebnisbudget Produkt 1212						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2015

Ring	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 1212 Ergebnisbudget Produkt 1212						
Summe Erträge	57.487	30.000	**0**	0	58.000	0
Summe Aufwendungen	4.937	300	**0**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Zweckbindungsring 1212	52.550	29.700	**0**	1.000-	57.000	1.000-
Zweckbindungsring : 1221 Ergebnisbudget Produkt 1221						
Summe Erträge	268.280	223.500	**283.600**	281.600	283.500	283.200
Summe Aufwendungen	270.027	354.100	**307.500**	296.300	301.300	303.000
Abgleich Zweckbindungsring 1221	1.747-	130.600-	**23.900-**	14.700-	17.800-	19.800-
Zweckbindungsring : 1222 Ergebnisbudget Produkt 1222						
Summe Erträge	273.312	328.100	**310.100**	310.100	310.100	310.100
Summe Aufwendungen	18.849	18.700	**25.400**	23.000	23.000	23.000
Abgleich Zweckbindungsring 1222	254.463	309.400	**284.700**	287.100	287.100	287.100
Zweckbindungsring : 1261 Ergebnisbudget Produkt 1261						
Summe Erträge	46.806	48.700	**48.100**	48.100	48.100	48.100
Summe Aufwendungen	430.918	519.300	**509.500**	479.900	423.500	440.400
Abgleich Zweckbindungsring 1261	384.112-	470.600-	**461.400-**	431.800-	375.400-	392.300-
Zweckbindungsring : 2111 Ergebnisbudget Produkt 2111						
Summe Erträge	60.375	32.700	**27.800**	27.800	27.800	27.800
Summe Aufwendungen	568.286	650.500	**609.100**	606.300	593.200	600.700
Abgleich Zweckbindungsring 2111	507.911-	617.800-	**581.300-**	578.500-	565.400-	572.900-
Zweckbindungsring : 2131 Ergebnisbudget Produkt 2131						
Summe Erträge	200.989	192.100	**167.500**	113.400	111.000	109.900
Summe Aufwendungen	253.537	238.400	**391.200**	253.500	250.900	250.600
Abgleich Zweckbindungsring 2131	52.548-	46.300-	**223.700-**	140.100-	139.900-	140.700-
Zweckbindungsring : 2151 Ergebnisbudget Produkt 2151						
Summe Erträge	419.382	410.900	**418.400**	404.800	400.600	393.500
Summe Aufwendungen	501.543	554.700	**344.000**	371.200	389.000	384.100
Abgleich Zweckbindungsring 2151	82.161-	143.800-	**74.400**	33.600	11.600	9.400
Zweckbindungsring : 2431 Ergebnisbudget Produkt 2431						
Summe Erträge	49.296	12.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.321	3.200	**4.600**	3.100	3.100	3.100
Abgleich Zweckbindungsring 2431	46.975	8.800	**4.600-**	3.100-	3.100-	3.100-
Zweckbindungsring : 2521 Ergebnisbudget Produkt 2521						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2015

Ring	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 2521 Ergebnisbudget Produkt 2521						
Summe Erträge	1.212	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	6.640	12.400	**42.600**	27.100	25.400	25.900
Abgleich Zweckbindungsring 2521	5.428-	11.400-	**41.600-**	26.100-	24.400-	24.900-
Zweckbindungsring : 2721 Ergebnisbudget Produkt 2721						
Summe Erträge	20.695	18.900	**19.100**	19.100	19.100	19.100
Summe Aufwendungen	138.975	131.400	**158.600**	134.000	146.400	151.500
Abgleich Zweckbindungsring 2721	118.280-	112.500-	**139.500-**	114.900-	127.300-	132.400-
Zweckbindungsring : 2811 Ergebnisbudget Produkt 2811						
Summe Erträge	116.441	118.300	**114.700**	137.200	114.700	137.200
Summe Aufwendungen	262.276	274.900	**297.400**	305.200	274.100	306.700
Abgleich Zweckbindungsring 2811	145.835-	156.600-	**182.700-**	168.000-	159.400-	169.500-
Zweckbindungsring : 3154 Ergebnisbudget Produkt 3154						
Summe Erträge	29.960	17.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	85.323	88.500	**96.400**	82.600	93.000	94.200
Abgleich Zweckbindungsring 3154	55.363-	71.500-	**86.400-**	72.600-	83.000-	84.200-
Zweckbindungsring : 3461 Ergebnisbudget Produkt 3461						
Summe Erträge	582.465	822.000	**822.000**	822.000	822.000	822.000
Summe Aufwendungen	583.222	800.900	**800.900**	800.900	800.900	800.900
Abgleich Zweckbindungsring 3461	757-	21.100	**21.100**	21.100	21.100	21.100
Zweckbindungsring : 3517 Ergebnisbudget Produkt 3517						
Summe Erträge	1.550	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	50.052	55.800	**45.000**	26.400	26.400	26.400
Abgleich Zweckbindungsring 3517	48.502-	54.300-	**43.500-**	24.900-	24.900-	24.900-
Zweckbindungsring : 3621 Ergebnisbudget Produkt 3621						
Summe Erträge	23.275	25.000	**24.500**	24.500	24.500	24.500
Summe Aufwendungen	81.314	120.800	**114.700**	114.700	114.700	114.700
Abgleich Zweckbindungsring 3621	58.039-	95.800-	**90.200-**	90.200-	90.200-	90.200-
Zweckbindungsring : 3651 Ergebnisbudget Produkt 3651						
Summe Erträge	1.352.518	1.153.100	**546.600**	535.900	535.900	535.900
Summe Aufwendungen	4.666.229	4.736.800	**4.647.400**	4.610.200	4.570.400	4.566.200
Abgleich Zweckbindungsring 3651	3.313.711-	3.583.700-	**4.100.800-**	4.074.300-	4.034.500-	4.030.300-
Zweckbindungsring : 3661 Ergebnisbudget Produkt 3661						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2015

Ring	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 3661 Ergebnisbudget Produkt 3661						
Summe Erträge	23.738	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Summe Aufwendungen	165.289	131.500	**105.800**	123.700	103.100	108.900
Abgleich Zweckbindungsring 3661	141.551-	107.500-	**81.800-**	99.700-	79.100-	84.900-
Zweckbindungsring : 4211 Ergebnisbudget Produkt 4211						
Summe Erträge	14.535	0	**16.000**	0	16.000	0
Summe Aufwendungen	216.554	203.700	**218.800**	202.800	218.800	202.800
Abgleich Zweckbindungsring 4211	202.019-	203.700-	**202.800-**	202.800-	202.800-	202.800-
Zweckbindungsring : 4241 Ergebnisbudget Produkt 4241						
Summe Erträge	126.874	128.600	**127.400**	121.000	121.000	121.000
Summe Aufwendungen	1.068.110	1.075.900	**900.500**	841.700	926.700	902.200
Abgleich Zweckbindungsring 4241	941.236-	947.300-	**773.100-**	720.700-	805.700-	781.200-
Zweckbindungsring : 4711 Budget Abschreibungen und Auflösungen						
Summe Erträge	0	1.368.200	**1.317.800**	1.317.200	1.303.700	1.303.500
Summe Aufwendungen	0	3.526.400	**3.424.700**	3.333.700	3.086.500	3.067.400
Abgleich Zweckbindungsring 4711	0	2.158.200-	**2.106.900-**	2.016.500-	1.782.800-	1.763.900-
Zweckbindungsring : 5111 Ergebnisbudget Produkt 5111						
Summe Erträge	97	7.100	**49.100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	73.023	57.200	**65.000**	85.500	74.500	59.500
Abgleich Zweckbindungsring 5111	72.926-	50.100-	**15.900-**	85.400-	74.400-	59.400-
Zweckbindungsring : 5211 Ergebnisbudget Produkt 5211						
Summe Erträge	336.458	255.200	**256.000**	256.000	256.000	256.000
Summe Aufwendungen	3.185	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Abgleich Zweckbindungsring 5211	333.273	251.200	**252.000**	252.000	252.000	252.000
Zweckbindungsring : 5221 Ergebnisbudget Produkt 5221						
Summe Erträge	36.185	36.200	**36.200**	36.100	36.100	36.100
Summe Aufwendungen	0	15.000	**0**	0	0	0
Abgleich Zweckbindungsring 5221	36.185	21.200	**36.200**	36.100	36.100	36.100
Zweckbindungsring : 5231 Ergebnisbudget Produkt 5231						
Summe Erträge	2.622	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Zweckbindungsring 5231	2.622	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Zweckbindungsring : 5311 Ergebnisbudget Produkt 5311						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2015

Ring	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 5311 Ergebnisbudget Produkt 5311						
Summe Erträge	1.529.780	1.486.800	**1.403.900**	1.403.900	1.403.900	1.403.900
Summe Aufwendungen	18.575	30.000	**30.000**	30.000	30.000	0
Abgleich Zweckbindungsring 5311	1.511.205	1.456.800	**1.373.900**	1.373.900	1.373.900	1.403.900
Zweckbindungsring : 5321 Ergebnisbudget Produkt 5321						
Summe Erträge	314.174	286.000	**270.500**	270.500	270.500	270.500
Summe Aufwendungen	6.377	0	**30.000**	30.000	30.000	0
Abgleich Zweckbindungsring 5321	307.797	286.000	**240.500**	240.500	240.500	270.500
Zweckbindungsring : 5331 Ergebnisbudget Produkt 5331						
Summe Erträge	343.321	343.000	**373.300**	373.300	373.300	373.300
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Zweckbindungsring 5331	343.321	343.000	**373.300**	373.300	373.300	373.300
Zweckbindungsring : 5411 Ergebnisbudget Produkt 5411						
Summe Erträge	408.254	370.200	**359.700**	359.700	359.700	359.700
Summe Aufwendungen	3.923.312	4.256.800	**4.192.000**	4.379.300	4.366.800	4.364.200
Abgleich Zweckbindungsring 5411	3.515.058-	3.886.600-	**3.832.300-**	4.019.600-	4.007.100-	4.004.500-
Zweckbindungsring : 5531 Ergebnisbudget Produkt 5531						
Summe Erträge	23.140	27.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	28.299	73.400	**71.000**	80.700	55.300	56.100
Abgleich Zweckbindungsring 5531	5.159-	46.400-	**46.000-**	55.700-	30.300-	31.100-
Zweckbindungsring : 5551 Ergebnisbudget Produkt 5551						
Summe Erträge	52.661	70.600	**89.600**	91.700	89.600	91.700
Summe Aufwendungen	54.915	86.800	**86.700**	86.400	86.700	86.700
Abgleich Zweckbindungsring 5551	2.254-	16.200-	**2.900**	5.300	2.900	5.000
Zweckbindungsring : 5611 Ergebnisbudget Produkt 5611						
Summe Erträge	0	200	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	6.560	42.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Abgleich Zweckbindungsring 5611	6.560-	41.800-	**6.900-**	6.900-	6.900-	6.900-
Zweckbindungsring : 5711 Ergebnisbudget Produkt 5711						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	148.670	313.700	**248.900**	249.000	249.000	249.100
Abgleich Zweckbindungsring 5711	148.670-	313.700-	**248.900-**	249.000-	249.000-	249.100-
Zweckbindungsring : 5731 Ergebnisbudget Produkt 5731						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2015

Ring	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 5731 Ergebnisbudget Produkt 5731						
Summe Erträge	508.956	511.000	**513.800**	494.900	495.000	495.000
Summe Aufwendungen	3.183.216	2.078.100	**1.936.900**	1.915.600	1.854.200	1.801.600
Abgleich Zweckbindungsring 5731	2.674.260-	1.567.100-	**1.423.100-**	1.420.700-	1.359.200-	1.306.600-
Zweckbindungsring : 5732 Ergebnisbudget Produkt 5732						
Summe Erträge	34.830	41.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500
Summe Aufwendungen	13.524	23.400	**18.700**	18.700	20.400	20.400
Abgleich Zweckbindungsring 5732	21.306	18.100	**22.800**	22.800	21.100	21.100
Zweckbindungsring : 5733 Ergebnisbudget Produkt 5733						
Summe Erträge	3.850	700	**700**	700	700	700
Summe Aufwendungen	34.241	36.800	**35.200**	36.000	36.700	36.800
Abgleich Zweckbindungsring 5733	30.391-	36.100-	**34.500-**	35.300-	36.000-	36.100-
Zweckbindungsring : 5751 Ergebnisbudget Produkt 5751						
Summe Erträge	2.259	1.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Summe Aufwendungen	228.000	281.600	**230.800**	230.300	230.400	231.000
Abgleich Zweckbindungsring 5751	225.741-	280.000-	**227.400-**	226.900-	227.000-	227.600-
Zweckbindungsring : 6111 Ergebnisbudget Produkt 6111						
Summe Erträge	53.592.759	50.459.500	**53.604.500**	53.060.900	52.960.900	53.060.900
Summe Aufwendungen	20.726.216	21.410.300	**21.710.500**	21.713.000	21.463.000	21.463.000
Abgleich Zweckbindungsring 6111	32.866.543	29.049.200	**31.894.000**	31.347.900	31.497.900	31.597.900
Zweckbindungsring : 6121 Ergebnisbudget Produkt 6121						
Summe Erträge	747.541	751.500	**751.500**	751.500	751.500	751.500
Summe Aufwendungen	1.429.320	1.554.300	**3.703.600**	2.960.500	3.337.700	3.164.100
Abgleich Zweckbindungsring 6121	681.779-	802.800-	**2.952.100-**	2.209.000-	2.586.200-	2.412.600-
Zweckbindungsring : 9001 Ergebnisbudget Personalaufwendungen						
Summe Erträge	2.840.097	2.846.000	**3.060.300**	3.100.800	3.147.800	3.192.300
Summe Aufwendungen	15.511.800	16.007.800	**17.002.800**	17.451.800	17.781.700	18.076.900
Abgleich Zweckbindungsring 9001	12.671.703-	13.161.800-	**13.942.500-**	14.351.000-	14.633.900-	14.884.600-
Zweckbindungsring : 9002 Ergebnisbudget Geschäftsbedürfnisse						
Summe Erträge	15.932	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	300.564	277.900	**311.100**	321.300	315.700	296.800
Abgleich Zweckbindungsring 9002	284.632-	264.900-	**298.100-**	308.300-	302.700-	283.800-
Zweckbindungsring : 9003 Ergebnisbudget nichtzahlungswirksame Personalaufwendungen						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2015

Ring	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 9003 Ergebnisbudget nichtzahlungswirksame Personalaufwendungen						
Summe Erträge	868.089	287.900	**276.600**	287.200	291.800	294.100
Summe Aufwendungen	2.223.749	361.400	**282.000**	199.600	207.900	218.100
Abgleich Zweckbindungsring 9003	1.355.660-	73.500-	**5.400-**	87.600	83.900	76.000
Zweckbindungsring : 9200 Ergebnisbudget 4241111 Allerwelle						
Summe Erträge	858.720	905.800	**950.700**	950.700	948.700	948.700
Summe Aufwendungen	1.875.994	1.878.500	**1.891.700**	1.930.700	1.955.700	1.980.700
Abgleich Zweckbindungsring 9200	1.017.274-	972.700-	**941.000-**	980.000-	1.007.000-	1.032.000-
Zweckbindungsring : 9301 Ergebnisbudget KITA Gifhörnchen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.059	7.900	**10.000**	13.500	11.800	10.800
Abgleich Zweckbindungsring 9301	6.059-	7.900-	**10.000-**	13.500-	11.800-	10.800-
Zweckbindungsring : 9302 Ergebnisbudget KITA Radieschen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.413	1.600	**2.400**	2.200	2.200	2.200
Abgleich Zweckbindungsring 9302	1.413-	1.600-	**2.400-**	2.200-	2.200-	2.200-
Zweckbindungsring : 9303 Ergebnisbudget KITA Integration Radieschen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	345	0	**0**	0	0	0
Abgleich Zweckbindungsring 9303	345-	0	**0**	0	0	0
Zweckbindungsring : 9304 Ergebnisbudget KITA Neubokel						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.314	2.800	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Abgleich Zweckbindungsring 9304	2.314-	2.800-	**2.600-**	2.600-	2.600-	2.600-
Zweckbindungsring : 9305 Ergebnisbudget KITA Villa Kunterbunt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.863	5.500	**5.900**	5.300	5.300	5.300
Abgleich Zweckbindungsring 9305	4.863-	5.500-	**5.900-**	5.300-	5.300-	5.300-

Stadt Gifhorn

Übersicht der Deckungsringe - 2015

Deckungsring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsring : 1116 Bestandskonten Produkt 1116						
Summe Vermögenszugänge	252.595	228.600	**449.200**	233.000	138.000	220.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1116	252.595	228.600	**449.200**	233.000	138.000	220.500
Deckungsring : 1118 Bestandskonten Produkt 1118						
Summe Vermögenszugänge	154.317	24.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1118	154.317	24.000	**0**	0	0	0
Deckungsring : 1212 Bestandskonten Produkt 1212						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**5.000**	1.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1212	0	0	**5.000**	1.000	0	0
Deckungsring : 1221 Bestandskonten Produkt 1221						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**3.800**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1221	0	1.000	**3.800**	0	0	0
Deckungsring : 1261 Bestandskonten Produkt 1261						
Summe Vermögenszugänge	258.605	809.800	**132.000**	192.700	67.700	65.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1261	258.605	809.800	**132.000**	192.700	67.700	65.500
Deckungsring : 2111 Bestandskonten Produkt 2111						
Summe Vermögenszugänge	1.685.710	459.100	**213.200**	1.061.200	155.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2111	1.685.710	459.100	**213.200**	1.061.200	155.000	0
Deckungsring : 2131 Bestandskonten Produkt 2131						
Summe Vermögenszugänge	272.918	20.000	**860.000**	0	0	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2131	272.918	20.000	**860.000**	0	0	5.000
Deckungsring : 2151 Bestandskonten Produkt 2151						
Summe Vermögenszugänge	149.386	207.300	**34.400**	10.400	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2151	149.386	207.300	**34.400**	10.400	0	0
Deckungsring : 2441 Bestandskonten Produkt 2441						
Summe Vermögenszugänge	338.303	252.000	**158.000**	158.000	158.000	158.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2441	338.303	252.000	**158.000**	158.000	158.000	158.000

Stadt Gifhorn

Übersicht der Deckungsringe - 2015

Deckungsring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsring : 2521 Bestandskonten Produkt 2521						
Summe Vermögenszugänge	4.716	29.000	**2.000**	14.500	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2521	4.716	29.000	**2.000**	14.500	2.000	2.000
Deckungsring : 2721 Bestandskonten Produkt 2721						
Summe Vermögenszugänge	9.166	6.000	**51.000**	7.000	7.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2721	9.166	6.000	**51.000**	7.000	7.000	2.000
Deckungsring : 2811 Bestandskonten Produkt 2811						
Summe Vermögenszugänge	20.938	20.200	**31.000**	8.500	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2811	20.938	20.200	**31.000**	8.500	1.000	1.000
Deckungsring : 3154 Bestandskonten Produkt 3154						
Summe Vermögenszugänge	394	300	**10.300**	800	500	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 3154	394	300	**10.300**	800	500	0
Deckungsring : 3517 Bestandskonten Produkt 3517						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	**26.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 3517	0	3.000	**26.000**	0	0	0
Deckungsring : 3651 Bestandskonten Produkt 3651						
Summe Vermögenszugänge	32.333	89.000	**1.246.900**	819.100	12.300	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 3651	32.333	89.000	**1.246.900**	819.100	12.300	2.500
Deckungsring : 3661 Bestandskonten Produkt 3661						
Summe Vermögenszugänge	6.354	5.200	**6.800**	12.100	8.600	8.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 3661	6.354	5.200	**6.800**	12.100	8.600	8.500
Deckungsring : 4211 Bestandskonten Produkt 4211						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	**162.200**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 4211	0	6.000	**162.200**	0	0	0
Deckungsring : 4241 Bestandskonten Produkt 4241						
Summe Vermögenszugänge	75.042	78.600	**39.300**	31.300	5.100	5.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 4241	75.042	78.600	**39.300**	31.300	5.100	5.100

Stadt Gifhorn

Übersicht der Deckungsringe - 2015

Deckungsring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsring : 5221 Bestandskonten Produkt 5221						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5221	0	0	**0**	50.000	50.000	50.000
Deckungsring : 5231 Bestandskonten Produkt 5231						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	**40.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5231	0	20.000	**40.000**	20.000	20.000	20.000
Deckungsring : 5411 Bestandskonten Produkt 5411						
Summe Vermögenszugänge	3.054.553	3.302.500	**4.160.000**	7.031.500	4.519.500	1.872.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5411	3.054.553	3.302.500	**4.160.000**	7.031.500	4.519.500	1.872.000
Deckungsring : 5511 Bestandskonten Produkt 5511						
Summe Vermögenszugänge	141.742	121.800	**110.300**	155.700	126.800	90.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5511	141.742	121.800	**110.300**	155.700	126.800	90.700
Deckungsring : 5531 Bestandskonten Produkt 5531						
Summe Vermögenszugänge	0	10.500	**28.700**	13.700	400	2.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5531	0	10.500	**28.700**	13.700	400	2.400
Deckungsring : 5551 Bestandskonten Produkt 5551						
Summe Vermögenszugänge	37.562	41.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5551	37.562	41.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deckungsring : 5711 Bestandskonten Produkt 5711						
Summe Vermögenszugänge	36.024	140.000	**10.500**	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5711	36.024	140.000	**10.500**	50.000	50.000	50.000
Deckungsring : 5731 Bestandskonten Produkt 5731						
Summe Vermögenszugänge	30.104	587.800	**60.800**	27.300	7.300	17.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5731	30.104	587.800	**60.800**	27.300	7.300	17.300
Deckungsring : 5733 Bestandskonten Produkt 5733						
Summe Vermögenszugänge	1.044	25.900	**3.400**	30.000	42.500	48.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5733	1.044	25.900	**3.400**	30.000	42.500	48.500

Stadt Gifhorn

Übersicht der Deckungsringe - 2015

Deckungsring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsring : 5751 Bestandskonten Produkt 5751						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	50.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5751	0	0	**0**	50.000	0	0
Deckungsring : 9200 Bestandskonten 4241111 Hallenbad						
Summe Vermögenszugänge	100.614	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 9200	100.614	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Übersicht der Budgetringe - 2015

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9101 Schulbudget Adam-Riese-Schule						
Summe Erträge	5.632	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.605	22.100	**19.400**	17.100	17.000	17.500
Abgleich Budgetring 9101	11.973-	22.100-	**19.400-**	17.100-	17.000-	17.500-
Summe Vermögenszugänge	6.023	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9101	6.023	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.853	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9101	18.853-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.632	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.703	22.100	**19.400**	17.100	17.000	17.500
Abgleich Budgetring 9101	12.071-	22.100-	**19.400-**	17.100-	17.000-	17.500-
Budgetring: 9102 Schulbudget Michael-Ende-Schule						
Summe Erträge	3.906	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.430	16.000	**13.200**	13.500	13.000	13.100
Abgleich Budgetring 9102	8.524-	16.000-	**13.200-**	13.500-	13.000-	13.100-
Summe Vermögenszugänge	195	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9102	195	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	594	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9102	594-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.906	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.745	16.000	**13.200**	13.500	13.000	13.100
Abgleich Budgetring 9102	8.839-	16.000-	**13.200-**	13.500-	13.000-	13.100-
Budgetring: 9103 Schulbudget Gebrüder-Grimm-Schule						
Summe Erträge	2.842	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.285	14.800	**13.200**	11.300	11.200	10.900
Abgleich Budgetring 9103	10.443-	14.800-	**13.200-**	11.300-	11.200-	10.900-
Summe Vermögenszugänge	3.092	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9103	3.092	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.092	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9103	3.092-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.842	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.209	14.800	**13.200**	11.300	11.200	10.900
Abgleich Budgetring 9103	10.367-	14.800-	**13.200-**	11.300-	11.200-	10.900-
Budgetring: 9104 Schulbudget Wilhelm-Busch-Schule						

Übersicht der Budgetringe - 2015

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9104 Schulbudget Wilhelm-Busch-Schule						
Summe Erträge	2.605	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.013	10.200	**9.400**	8.900	8.500	8.500
Abgleich Budgetring 9104	5.408-	10.200-	**9.400-**	8.900-	8.500-	8.500-
Summe Vermögenszugänge	568	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9104	568	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	917	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9104	917-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.605	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.803	10.200	**9.400**	8.900	8.500	8.500
Abgleich Budgetring 9104	5.198-	10.200-	**9.400-**	8.900-	8.500-	8.500-
Budgetring: 9105 Schulbudget Isetal-Schule						
Summe Erträge	1.052	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.384	6.000	**4.800**	4.600	4.900	4.700
Abgleich Budgetring 9105	5.332-	6.000-	**4.800-**	4.600-	4.900-	4.700-
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.306	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9105	1.306-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.379	6.000	**4.800**	4.600	4.900	4.700
Abgleich Budgetring 9105	5.327-	6.000-	**4.800-**	4.600-	4.900-	4.700-
Budgetring: 9106 Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule						
Summe Erträge	4.622	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.950	7.500	**6.000**	5.000	5.200	5.000
Abgleich Budgetring 9106	3.328-	7.500-	**6.000-**	5.000-	5.200-	5.000-
Summe Vermögenszugänge	300	2.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9106	300	2.500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	300	2.500	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9106	300-	2.500-	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.622	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.999	7.500	**6.000**	5.000	5.200	5.000
Abgleich Budgetring 9106	3.377-	7.500-	**6.000-**	5.000-	5.200-	5.000-
Budgetring: 9107 Schulbudget Freiherr-vom-Stein-Schule						
Summe Erträge	6.876	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.714	22.900	**17.200**	19.100	15.300	13.400
Abgleich Budgetring 9107	9.838-	22.900-	**17.200-**	19.100-	15.300-	13.400-

Stadt Gifhorn

Übersicht der Budgetringe - 2015

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9107 Schulbudget Freiherr-vom-Stein-Schule						
Summe Vermögenszugänge	5.436	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9107	5.436	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.679	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9107	5.679-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.820	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.417	22.900	**17.200**	19.100	15.300	13.400
Abgleich Budgetring 9107	14.597-	22.900-	**17.200-**	19.100-	15.300-	13.400-
Budgetring: 9108 Schulbudget Albert-Schweitzer-Schule						
Summe Erträge	10.512	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.051	25.300	**22.600**	14.400	14.200	13.600
Abgleich Budgetring 9108	24.539-	25.300-	**22.600-**	14.400-	14.200-	13.600-
Summe Vermögenszugänge	13.254	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9108	13.254	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.309	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9108	28.309-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.512	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.236	25.300	**22.600**	14.400	14.200	13.600
Abgleich Budgetring 9108	23.724-	25.300-	**22.600-**	14.400-	14.200-	13.600-
Budgetring: 9109 Schulbudget Dietrich-Bonhoeffer-Realschule						
Summe Erträge	8.305	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.833	29.000	**23.200**	19.800	17.300	14.600
Abgleich Budgetring 9109	28.528-	29.000-	**23.200-**	19.800-	17.300-	14.600-
Summe Vermögenszugänge	6.351	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9109	6.351	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.351	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9109	6.351-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.305	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.971	29.000	**23.200**	19.800	17.300	14.600
Abgleich Budgetring 9109	29.666-	29.000-	**23.200-**	19.800-	17.300-	14.600-
Budgetring: 9110 Schulbudget Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Außenstelle						
Summe Erträge	3.856	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.254	20.000	**18.200**	11.800	11.100	11.200
Abgleich Budgetring 9110	8.398-	20.000-	**18.200-**	11.800-	11.100-	11.200-

Stadt Gifhorn

Übersicht der Budgetringe - 2015

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9110 Schulbudget Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Außenstelle						
Summe Vermögenszugänge	5.548	0	**0**	0	400	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9110	5.548	0	**0**	0	400	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.548	0	**0**	0	400	0
Abgleich Budgetring 9110	5.548-	0	**0**	0	400-	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.856	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.452	20.000	**18.200**	11.800	11.100	11.200
Abgleich Budgetring 9110	8.596-	20.000-	**18.200-**	11.800-	11.100-	11.200-
Budgetring: 9111 Schulbudget Fritz-Reuter-Realschule						
Summe Erträge	7.287	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.842	27.500	**22.200**	20.100	19.800	16.500
Abgleich Budgetring 9111	15.555-	27.500-	**22.200-**	20.100-	19.800-	16.500-
Summe Vermögenszugänge	11.133	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9111	11.133	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.546	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9111	11.546-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.287	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.649	27.500	**22.200**	20.100	19.800	16.500
Abgleich Budgetring 9111	15.362-	27.500-	**22.200-**	20.100-	19.800-	16.500-
Budgetring: 9201 Ganztagsschulbudget Adam-Riese-Schule						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.994	44.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
Abgleich Budgetring 9201	9.994-	44.000-	**52.000-**	52.000-	52.000-	52.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.476	44.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
Abgleich Budgetring 9201	7.476-	44.000-	**52.000-**	52.000-	52.000-	52.000-
Budgetring: 9202 Ganztagsschulbudget Michael-Ende-Schule						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**14.000**	28.000	28.000	28.000
Abgleich Budgetring 9202	0	0	**14.000-**	28.000-	28.000-	28.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**14.000**	28.000	28.000	28.000
Abgleich Budgetring 9202	0	0	**14.000-**	28.000-	28.000-	28.000-
Budgetring: 9203 Ganztagsschulbudget Gebrüder-Grimm-Schule						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	18.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Abgleich Budgetring 9203	0	18.000-	**36.000-**	36.000-	36.000-	36.000-

Übersicht der Budgetringe - 2015

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9203 Ganztagsschulbudget Gebrüder-Grimm-Schule						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	18.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Abgleich Budgetring 9203	0	18.000-	**36.000-**	36.000-	36.000-	36.000-
Budgetring: 9207 Ganztagsschulbudget Freiherr-vom-Stein-Schule						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.161	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Abgleich Budgetring 9207	20.161-	22.000-	**22.000-**	22.000-	22.000-	22.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.527	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Abgleich Budgetring 9207	19.527-	22.000-	**22.000-**	22.000-	22.000-	22.000-
Budgetring: 9208 Ganztagsschulbudget Albert-Schweitzer-Schule						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.433	31.000	**46.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Budgetring 9208	17.433-	31.000-	**46.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.883	31.000	**46.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Budgetring 9208	15.883-	31.000-	**46.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
Budgetring: 9211 Ganztagsschulbudget Fritz-Reuter-Realschule						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.612	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Budgetring 9211	14.612-	20.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.318	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Budgetring 9211	12.318-	20.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-

Produktgruppenübersicht (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)
mit produktverantwortlichen Fachbereichen
Haushaltsplan 2015

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Fach-bereich
111	Verwaltungssteuerung und -service	10
121	Statistik und Wahlen	32
122	Ordnungsaufgaben	32
126	Brandschutz	32
211	Grundschulen	40
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	40
215	Realschulen	40
243	Sonstige schulische Aufgaben	40
244	Kreisschulbaukasse	40
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41
272	Büchereien	41
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	41
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	60
315	Soziale Einrichtungen	32
346	Wohngeld	60
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	41
362	Jugendarbeit	40
365	Tageseinrichtungen für Kinder	40
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	40
421	Förderung des Sports	40
424	Sportstätten	40
511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	61
521	Bau- und Grundstücksordnung	61
522	Wohnbauförderung	60
523	Denkmalschutz und -pflege	61
531	Elektrizitätsversorgung	60
532	Gasversorgung	60
533	Wasserversorgung	20
538	Abwasserbeseitigung	20
541	Gemeindestraßen	65
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	65
547	Parkraumbewirtschaftung	20
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	65
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	65
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	60
555	Land- und Forstwirtschaft	60
561	Umweltschutzmaßnahmen	61
571	Wirtschaftsförderung	20
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60
575	Tourismus	20
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	20
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
613	Abwicklung der Vorjahre	20

Stellenplan

der Stadt Gifhorn

für das Haushaltsjahr 2015

Dieser Stellenplan ist zugleich ein Dienstpostenbewertungs- und Stellenverteilungsplan im Sinne des § 9 Absatz 2 NBesG.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Verwaltung der Kommune

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Besch.	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							D A E
1	Bürgermeister/in	B 6	1	1	1	0	0	275 Euro
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 4	1	1	1	0	0	185 Euro
	Laufbahngruppe 2*							
3	Städt. Oberrat/rätin	A 14	2	2	2	0	0	140 Euro
	Laufbahngruppe 2**							
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	4	4	3	0	1	
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	4	4	4	0		1 TZ
6	Bauamtmann/frau	A 11	1	1	0,5	0	0,5	1 TZ
7	Stadtamtmann/frau	A 11	7	6	5,5	0,5	0	1 TZ 1 ATZ / kw 2016
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	5	6	6	1	0,5	2 TZ,
9	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	0	0	
	Laufbahngruppe 1***							
10	Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	3	2,5	0,5	0	3TZ
11	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	2,75	0	0,25	1 TZ
	insgesamt		31	31	28,25	2	2,25	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.von § 15 Abs. 3 NBesG
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Stellenübersicht Abwasser- u. Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn
Wirtschaftsplan 2015

1. Überblick

Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1)	2)	3)
aktiv	43	42,00	40,00
Altersteilzeit in Freistellungsphase	1	1,00	0,50
Summe	**44**	**43,00**	**40,50**

Zusammensetzung Aktive ohne Altersteilzeit	1)	2)	3)
Beschäftigte	41	40,00	38,00
Beamte	1	1,00	1,00
Auszubildende	1	1,00	1,00
Summe	43	42,00	40,00

1) Anzahl Personen: Ausweisung der beschäftigten Personen. Eine Stelle kann z.B. von zwei Mitarbeitern im Rahmen von Teilzeit besetzt sein.
2) Planstellen: Ausweisung der Planstellen und damit haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Personalbewirtschaftung in diesem Umfang.
3) Stellen-IST: Ausweisung der tatsächlichen Besetzung

2. Stellenübersicht gem. § 16 Eigenbetriebsverordnung

Aufteilung Entgeltgruppen der aktiven Beschäftigten

Entgeltgruppe	Stellenplan 2015	IST 30.06.2014	Stellenplan 2014	Bemerkungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	6,00	5,00	6,00	3 Stellen TZ;
9	1,00	1,00	1,00	
8/9	1,00	0,75	1,00	1 Stelle TZ;
8	4,00	4,00	4,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	6,00	5,25	6,00	2 Stellen TZ;
5	9,00	10,00	10,00	
4	4,00	3,00	2,00	
3	1,00	1,00	2,00	
2ü	4,00	4,00	4,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	1,00	1,00	1,00	1 Stelle mit 2 Teilzeitkräften besetzt
Summe	**40,00**	**38,00**	**40,00**	

Eine Stelle wurde nach Überprüfung der Stellenbeschreibung ab 01.04.14 von E3 nach E4 höhergruppiert.
Eine Stelle wird im Rahmen der Nachbesetzung (Altersteilzeit) ab 01.12.14 mit E4 statt E5 besetzt.

Aufteilung Entgeltgruppen der Beschäftigten in Altersteilzeit (Freistellungsphase)

Entgeltgruppe	Stellenplan 2015	IST 30.06.2014	Stellenplan 2014
8/9	0	0,5	1
5	1	0,0	0
Summe	**1**	**0,5**	**1**

Eine Beschäftigte beendet die Freitstellungsphase am 30.11.14.
Ein Beschäftigter beginnt die Freitstellungsphase am 01.12.14.

nachrichtlich:
- 1 Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Beamter (aus Stellenplan der Stadt Gifhorn)
- 1 Stelleninhaber E 10 z.Z. freigestellt für Personalrat, Stelle ist während der Freistellung besetzt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe /Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2014 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte						
1	Fachbereichsleiter/in FB 61	15	1	1	1	0	
2	Fachbereichsleiter/in FB 65	14	1	1	1	0	
3	Stellv. Fbsleiter/in FB 61	14	1	1	1	0	ku E 13
4	Fachbereichsleiter/in FB 40	12	1	1	1	0	
5	Hoch-/Planungs-Ing.	12	2	2	2	0	1 TZ
6	Statiker/in	12	1	1	1	0	
7	EDV-Teamleitung	12	1	0	0	0	
8	EDV-Sachbearbeiter/in	11	4	4	4	0	
9	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,75	0,75	0,75	0	
10	Gartenbau-Ingenieur/in	11	1	1	1		
11	Hoch-/Planungs-Ing.	11	6	6	5	1	2 TZ
12	Techn. Controller/in	11	1	1	1	0	
13	Tiefbau-Ingenieur/in	11	1	1	1	0	
14	Landschaftspfleger/in	10	1	1	1	0	
15	Hoch-/Planungs-Ing.	10	4	4	4	0	
16	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1	0	
17	Fachberatung Kita	S 15	1	0	0	0	
18	Bibliothekarin	10	1	1	1	0	
19	Sachbearbeiter/in	10	3,5	3	3	0,5	1 kw 2017
20	Tiefbau-Ingenieur/in	10	1,5	1,5	1,5	0	
21	Umweltberater/in	10	1	1	1	0	
22	Erzieher/in	S 13	1	1	1	0	
23	Erzieher/in	S 10	1	1	1	0	
24	Jugendpfleger/in	S 11	3	3	3	0	
25	Jugendpfleger/in	S 11Ü	1	1	1	0	
26	Sachbearbeiter/in	9	4	3	4	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe /Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Sachbearbeiter/in	9	0,5	0,5	0,5	0	
28	EDV-Sachbearbeiter/in	9	1	1	0	0	
29	Sachbearbeiter/in	9	4	4	4	0	1 TZ
30	Sozialarbeiter/in	S 12Ü	1	1	1	0	
31	Sozialarbeiter/in	S 11	5	3	3	2	TZ, 3 kw 2017
32	Sozialarbeiter/in	S 8	0,5	0,5	0,5	0	kw 2017
33	Baukontrolleur/in	8/9	1	1	1	0	kw 2016
34	Feuerwehrgerätewart/in	8/9	1	1	1	0	ku E 8
35	Gärtnermeister/in	8/9	1	1	1	0	ku E 8
36	Sachbearbeiter/in	8/9	6	5	6	0	TZ, ku E 8
37	Sekretär/in	8/9	1	1	1	0	ku E 8
38	Techniker/in	8/9	4	4	4	1	ku E 8, 1 kw 2016
39	Erzieher/in	S 7	2,5	2,5	2,5	0	2,5 TZ
40	Sachbearbeiter/in	8	7,5	9	7,5	0	4 TZ
41	Standesbeamtin/beamter	8	0,5	0,5	0,5	0	
42	Erzieher/in	S 6	21	13,5	17	4	TZ, ku S 6
43	Techniker/in	6/8	1	1	1	0	ku E 6
44	Büchereiangestellte/r	6	2,5	1,5	2,5	0	TZ, kw 2019
45	Gärtner/in	6	2	2	2	0	
46	Gerätewart/in Feuerwehr	6	1	1	1	0	
47	Sachbearbeiter/in	6	6	5,75	5,75	0,25	TZ
48	Sekretär/in	6	2	2	2	0	
49	Techn. Zeichner/in	6	4	4	4	0	
50	Sachbearbeiter/in	5/6	11,5	11,5	11,5	0	ku E 5
51	Schulsekretär/in	5/6	11	11	11	0	11 TZ, ku E 5
52	Sekretär/in	5/6	4,5	4,5	4,5	0	ku E 5
53	Archivar/in	5	0,5	0	0,5	0	
54	Bibliothekar-Assistent/in	5	2,5	2,5	2,5	0	TZ

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe /Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Hausmeister/in	5	1	1	1	0	1 DW
56	Maurer/in	5	2	2	2	0	
57	Registrator/in	5	1	1	1	0	
58	Sachbearbeiter/in	5	1,5	1,5	1,5	0	TZ
59	Schlosser/in	5	1	1	1	0	
60	Schulhausmeister/in	5	2	2	2	0	1 DW
61	Stenotypist/in	5	3,5	3	3	0,5	TZ
62	Zimmerer/in	5	2	2	2	0	
63	Gartenarbeiter/in	4	5	5	4	1	1 Saisonarbeiter/in
64	Gartenarbeiter/in	4	1	1	1	0	
65	Kraftfahrer/in	4	2	2	2	0	
66	Spielplatzwart/in	4	1	1	1	0	
67	Schulhausmeister/in	3/5	10	10	10	0	1 DW, ku E 3
68	Bote/Botin	3/5	1	1	1	0	ku E 3
69	Kinderpfleger/in	S 3	4,5	4,5	4,5	0	TZ, ku S 3
70	Sozialarbeiter/in, -helfer/in	S 3	2,5	1,75	2	0,5	TZ, kw 2017
71	Kraftfahrer/in	3/5	1	1	1	0	ku E 3
72	Sachbearbeiter/in	3/5	3	3	3	0	ku E 3
73	Straßenkontrolleur/in	3	1	1	1	0	
74	Bauhofarbeiter/in	3	1	1	1	0	
75	Bauhofarbeiter/in	3	1	1	1	0	
76	Botin/Bote	3	1	1	0,75	0,25	
77	Friedhofsarbeiter/in	3	1	1	1	0	
78	Gartenarbeiter/in	3	6	6	6	0	2 Saisonarbeiter/in
79	Hausmeister/in	3	2	2	2	0	
80	Herbergswart/in	3	1	1	1	0	1 DW
81	Platz- und Hallenwart/in	3	2	2	2	0	
82	Telefonist/in	3	1	1	1	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe /Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Gartenarbeiter/in	2Ü	20	20	20	0	20 Saisonarbeiter/in
84	Raumpfleger/in	1/2	66	66	63	3	TZ, ku E 1
85	Küchenhilfe	1	12	8	11	1	TZ, kw 2017
86	Wärter/in für Bedürfnisanstalt	1/2	1	1	1	0	TZ, ku E 1
87	Kinderpfleger/in	S	1,5	1,5	1,5	0	
88	Saisonkraft Fremdenverkehr	S	1	1	1	0	
89	Sportplatz-/Hallenwart/in	S	3	3	3	0	
90	Bundesfreiwilligendienst	S	3	3	1	2	
	insgesamt		321,25	302,25	302,25	17	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärter-bezüge	1	3	
2	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-vergütung	1	2	
3	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungs-vergütung	0	3	
4	Ausbildung zum Fachinformatiker	Ausbildungs-vergütung	0	1	
5	Sozialpraktikant/in Jugendförderung	Praktikanten-entgelt	1	1	
	insgesamt		3	10	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliede-rungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***					Erläutrg.
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Gemeindeorgane	1																				
	Erste/r Stadtrat/rätin			1																		
10	Innere Verwaltungs-angelegenheiten									2		1	1	1	1							
14	Rechnungsprüfung												1	2								
20	Finanzverwaltung											1	1	1	1			1				
32	Sicherheit u. Ordnung												1		1		1	1				
40	Bildung u. Jugend													1								
41	Kultur																					
60	Gebäude- u. Grund-stücksmanagement, Friedhofs- u. Bestatt.											1		1	1		1	1				
61	Gestaltung der Umwelt													1	1							
65	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV													1			1					
70	Straßenreinigung/Stadt-entwässerung											1										
	insgesamt	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	4	8	5	0	3	3	0	0	0	31

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.von § 15 Abs. 3 NBesG
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Beschäftigte

Gliede-rungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	ENTGELTGRUPPEN																												
		15	14	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2Ü	1	S	S 15	S 13	S 12Ü	S 11Ü	S11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 3	Erläut.
	Gemeindeorgane							1																						
	Erste/r Stadtrat/rätin										1																			
10	Innere Verwaltungs-angelegenheiten			1	4,75	1,5	1	2,5			1	1	2		2	2		7												
14	Rechnungsprüfung								0,5																					
20	Finanzverwaltung				1	1	3		1		3,5	2	2,5						1											
32	Sicherheit u. Ordnung					1	3	2	1,5		1,5	10			2,5	1		1												
40	Bildung und Jugend						1,5	1				12	2		14,5			69,5	7,5	1	1	1	2	6,5	1	0,5	2,5	21	7	
41	Kultur			1		1			1		2,5	0,5	3																	
60	Gebäude- u. Grund-stücksmanagement, Friedhofs- u. Bestatt.				1	5		3	3		1	0,5						1												
61	Gestaltung der Umwelt	1	1	3	6	1	0,5	2	1		3		2																	
65	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		1		1	1,5		2		1	4	1	6	9		10	20	2												
	insgesamt	1	2	5	13,75	12	9	13,5	8	1	17,50	27	17,5	9	19	13	20	80,5	8,5	1	1	1	2	6,5	1	0,5	2,5	21	7	321,25

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Gliederungs-nummer nach Teil A Untertitel I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	6	A 10	8	01.07.2014	31.12.2015	
2	Sachbearbeiter/in	8	A 10	8	06.08.2012	31.12.2015	
4	Sachbearbeiter/in	10	A 11	7	01.07.2014	31.12.2015	

Übersicht über die Stellen mit Personen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Ende ATZ
1	Büchereiangestellte/r	E 6	2016
2	Sachbearbeiter/in	E 5/6	2016
3	Sachbearbeiter/in	E 5/6	2017
4	Sachbearbeiter/in	E 5/6	2015
5	Schulsekretär/in	E 5/6	2018
6	Stenotypist/in	E 5	2018
7	Sachbearbeiterin	E 3	2017
8	Kinderpfleger/in	S 3	2016

Anträge Vereine und Verbände

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Betrag		*Betrag laut Antrag*
			Aufwand 431800	Investition 004*	
2811101	**Heimatpflege Gifhorn**				
	BSK Gifhorn e.V. Zuschuss für Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum Antrag vom 27.07.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015	1.000		*1.000*
	Hof Immenthun, Karl-Gustav Laser Zuschuss für die Pflege der Gifhorner Heide Antrag vom 18.05.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015	2.500		*2.500*
	Kulturverein Gifhorn e. V. Zuschuss für allg. Kulturarbeit Antrag vom 03.07.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015 2015-2018 jeweils 35.000 €	35.000		*35.000*
	Alevitische Gemeinde Gifhorn e. V. Zuschuss Finanzierung Gesamtaufgaben Antrag vom 26.07.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015 Angeforderte Unterlagen wurden nicht geliefert.	0		*ohne*
	VideoAktive e.V. Zuschuss für Umrüstung Studiotechnik auf HD-Format Antrag vom 29.08.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015 Einmaliger Investitionszuschuss		2.500	*ohne*
	AZ-Ortsgruppe Gifhorn (Vogelverein Gifhorn) Zuschuss für Renovierung der Volieren Antrag vom 30.07.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015	300		*1.500*
	Internationales Wind- und Wassermühlenmuseum Zuschuss für Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität Antrag vom 20.10.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015 zins- und tilgungsfreies Darlehen 2015 50.000 €, 2016 100.000 €, 2017 100.000 € CDU-Antrag		250.000	*500.000*
	KultBahnhof Badachschan & Schlag GbR Zuschuss zum Ausbau eines Proberaumzentrums Antrag ohne Datum	Beschluss des WFB am 08.01.2015 Investitionszuschuss 2015-2016 jeweils 7.500 € CDU-Antrag		15.000	*20.000*
	KultBahnhof Badachschan & Schlag GbR Zuschuss für Kulturförderung Antrag ohne Datum	Beschluss des WFB am 08.01.2015	0		*ohne*

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Betrag		*Betrag laut Antrag*
			Aufwand 431800	Investition 004*	
2811101	**Heimatpflege Gifhorn**				
	Gifhorner Kammerchor Zuschuss für neues Notenmaterial Antrag vom 27.08.2014	Vorjahr 200 €	200		*ohne*
	Kinocenter Gifhorn Investitionszuschuss für Renovierung und Umrüstung auf digitale Projektionstechnik Antrag vom 25.02.2012	WFB 13.01.2013 2013-2015 jeweils 20.000 €		20.000	
	Gifhorner Männerchor 1845 e. V. Zuschuss Vereins- und Chorarbeit Antrag vom 09.07.2014	Vorjahr 200 €	200		*ohne*
2811201	**Heimatpflege Gamsen**				
	Männergesangverein Gamsen e. V. Zuschuss Vereins- und Chorarbeit Antrag vom 18.07.2014	Vorjahr 200 €	200		*ohne*
2811401	**Heimatpflege Neubokel**				
	Heidechor Gifhorn-Neubokel e. V. Zuschuss für neues Notenmaterial Antrag vom 24.07.2014	Vorjahr 200 €	200		*ohne*

4211101	**Sportförderung Gifhorn**				
	Radsportverein Löwe Gifhorn e.V. **Zuschuss für zwei 26er Kunsträder** Antrag vom 09.06.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015	0		*4.400*
	Sportverein Isenbüttel-Gifhorn e.V. von 1932 Aufrüstung Schießstand Antrag vom 21.04.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015	0		*ohne*

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Betrag		*Betrag laut Antrag*
			Aufwand 431800	Investition 004*	
3517101	**Soziale Angelegenheiten Gifhorn**				
	Jugendwerkstatt Gifhorn Zuschuss für Personalkosten Flotte Tasche Antrag vom 28.08.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015	5.000		*7.500*
	Katholische Pfarrgemeinde St. Altfrid Gifhorn/Meine Zuschuss für Seniorenbetreuung St. Altfrid 200 € Zuschuss für Seniorenbetreuung St. Bernward 200 € Antrag vom 28.08.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015	400		*400*
	Deutscher Kinderschutzbund Gifhorn Zuschuss für Jugendbaustelle Fachwerkhaus an der Flutmulde Antrag vom 29.08.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015 Letztmaliger Investitionszuschuss		10.000	*10.000*
	Katholische Pfarrgemeinde St. Altfrid Zuschuss für die Erweiterung des Kinderspielplatzes der Krippe "Kinder auf dem Sonnenweg" Antrag vom 06.10.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015 Einmaliger Investitionszuschuss CDU-Antrag		16.000	*16.000*
	Frauenzentrum Zuschuss zum 25-jährigen Jubiläum Frauenzentrum Gifhorn Antrag vom 26.11.2014	Beschluss des WFB am 08.01.2015	200		*ohne*
	DRK Kreisverband Gifhorn e.V. Zuschuss für Seniorenbetreuung Antrag vom 26.03.2014	Vorjahr 1.000 €	1.000		*2.000*
	Martin-Luther-Gemeinde Zuschuss für Seniorenbetreuung Antrag vom 18.06.2014	Vorjahr 200 €	200		*200*
	Kirchenamt Gifhorn Zuschuss für Seniorenbetreuung Antrag vom 13.08.2014	Vorjahr 200 €	200		*ohne*
	Frauenzentrum Zuschuss zu den Betriebskosten Antrag vom 11.03.2014	Vorjahr 4.000 €	4.000		*4.000*
	AWO Ortsverein Gifhorn Zuschuss Miete für Begegnungsstätte 3.000 € Zuschuss Seniorenbetreuung 200 € Antrag vom ??, Eingang 09.07.2014	Vorjahr 3.200 €	3.200		*3.200*
	Deutscher Kinderschutzbund Gifhorn Zuschuss für Personal- und Betriebskosten Antrag vom 21.08.2014	Vorjahr 4.000 €	4.000		*4.000*
3517201	**Soziale Angelegenheiten Gamsen**				
	DRK Ortsverein Gamsen e.V. Zuschuss für Seniorenbetreuung Antrag vom 01.08.2014	Vorjahr 200 €	200		*ohne*
3517301	**Soziale Angelegenheiten Kästorf**				
	DRK Ortsverein Kästorf e.V. Zuschuss für Seniorenbetreuung Antrag vom 12.06.2014	Vorjahr 200 €	200		*ohne*

Beteiligungsbericht

der Stadt Gifhorn

für das Haushaltsjahr 2015

Vorwort

Die Stadt Gifhorn ist in ihrer Funktion als Gesellschafterin an Unternehmen des privaten Rechts beteiligt. Diese Unternehmen erfüllen einen öffentlichen Zweck und erbringen so einen wichtigen Beitrag für die kommunale Gemeinschaft. Die Berechtigung hierzu leitet sich aus dem Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 57 Abs.1 Niedersächsische Verfassung ab. Diese Vorschriften räumen den Kommunen das Recht zur kommunalen Selbstverwaltung ein. Somit können die Kommunen alle örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich regeln.

In den §§ 4 und 136 ff Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wird den Kommunen das Recht eingeräumt Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Gemäß § 150 NKomVG sind die Gemeinden angehalten, ihre Unternehmen und die, an denen sie beteiligt sind, zu koordinieren und zu überwachen.

Um mehr Transparenz zu schaffen, besser steuern zu können und den gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden, wurde bei der Stadt Gifhorn parallel zur Einführung des doppischen Haushaltsrechts und der Erstellung städtischer Bilanzen ein Beteiligungsmanagement aufgebaut. In Zusammenarbeit mit den Beteiligungsgesellschaften soll im Haushaltsjahr 2015 eine Beteiligungsrichtlinie beschlossen werden, in der Grundsätze und Abläufe innerhalb des „Konzerns Stadt“ festgelegt werden.

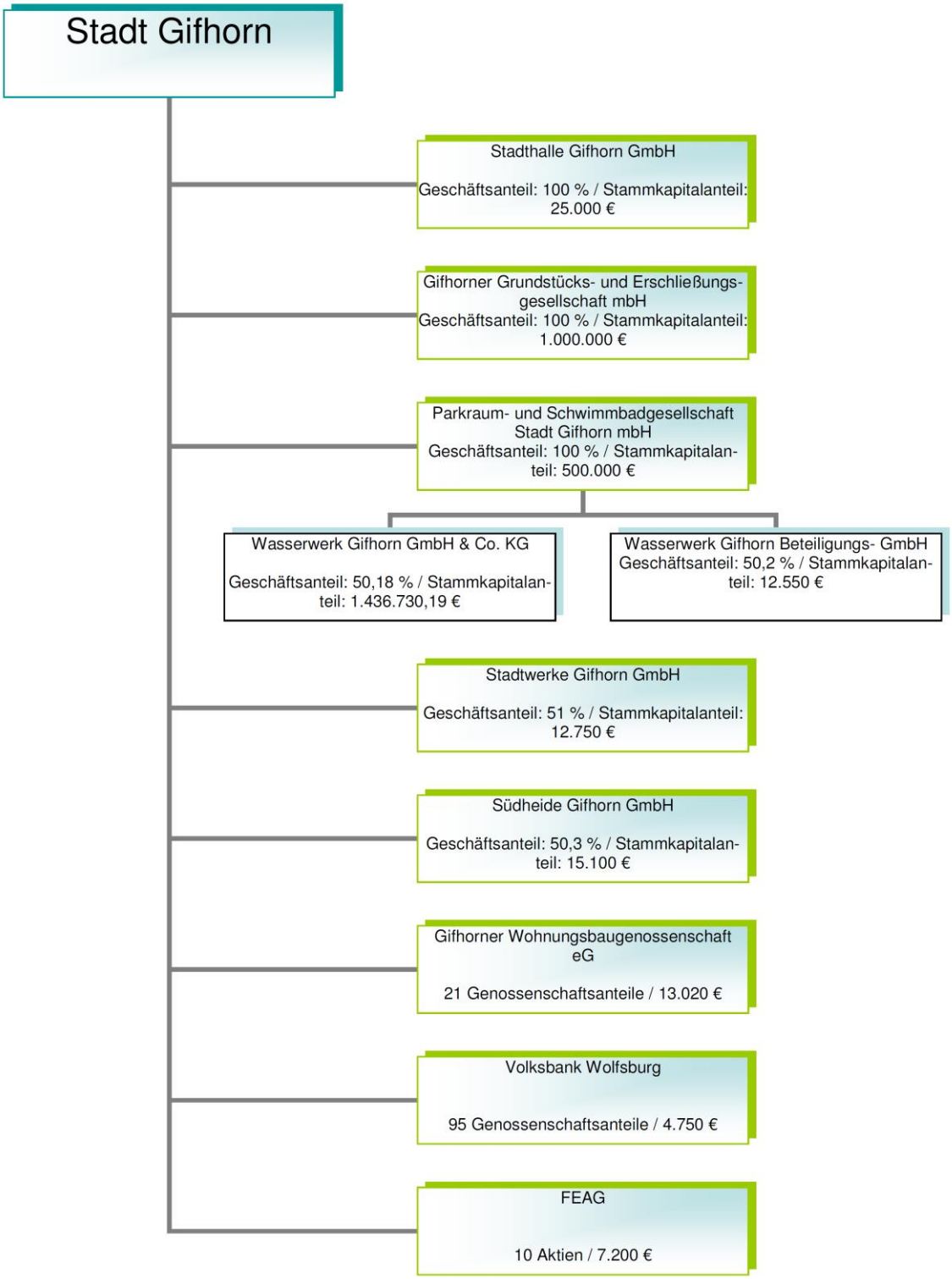
Der nachfolgende, nach den Kriterien des § 151 NKomVG erstellte Beteiligungsbericht ist ein Schritt zu einem solchen Beteiligungsmanagement. Er enthält ausgesuchte zusammengefasste Daten der geprüften Jahresabschlüsse bzw. Geschäftsberichte der jeweiligen Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Stadt Gifhorn beteiligt ist. Sie spiegeln die derzeitige Lage des jeweiligen Unternehmens wider und sollen als Informationsgrundlage für alle Bürgerinnen und Bürger sowie zur Unterstützung der verantwortlichen Gremien und Mandatsträger dienen.

Der Beteiligungsbericht und das Beteiligungsmanagement befinden sich derzeit im Aufbau und werden in den nächsten Jahren weiter ausgebaut.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Überblick über die Beteiligungssituation der Stadt Gifhorn	4
2 Darstellung der einzelnen Unternehmen	
2.1 Stadthalle Gifhorn GmbH	
Allgemeine Darstellung	5
Bilanz	6
Gewinn- und Verlustrechnung	7
2.2 Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Allgemeine Darstellung	8
Bilanz	9
Gewinn- und Verlustrechnung	10
2.3 Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft Stadt Gifhorn mbH	
Allgemeine Darstellung	11
Bilanz	12
Gewinn- und Verlustrechnung	13
2.3.1 Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG	
Allgemeine Darstellung	14
Bilanz	15
Gewinn und Verlustrechnung	16
2.3.2 Wasserwerk Gifhorn Beteiligungs- GmbH	
Allgemeine Darstellung	17
Bilanz	18
Gewinn- und Verlustrechnung	18
2.4 Südheide Gifhorn GmbH	
Allgemeine Darstellung	19
Bilanz	20
Gewinn- und Verlustrechnung	21
2.5 Stadtwerke Gifhorn GmbH	
Allgemeine Darstellung	22
Bilanz	23
Gewinn- und Verlustrechnung	24
2.6 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH i.Gr.	
Allgemeine Darstellung	25

1 Überblick über die Beteiligungssituation



Eine weitere Beteiligungsgesellschaft, die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH i.Gr., befindet sich in der Gründungsphase. Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro, wovon die Stadt Gifhorn einen Geschäftsanteil von 52 % / 13.000 Euro hält.

2 Darstellung der Beteiligungsgesellschaften

2.1 Stadthalle Gifhorn GmbH

Schützenplatz 2
38518 Gifhorn

Tel.: 05371 / 59 47-0
Fax: 05371 / 59 47-29

Rechtsform
GmbH

Gegenstand des Unternehmens
Betrieb der Stadthalle, Durchführung von Kulturveranstaltungen.

Beteiligungsverhältnisse
25.000 € (100 %)

Organe des Unternehmens
Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Wolfgang Stein

Aufsichtsrat
3 Ratsmitglieder und der Bürgermeister

Gesellschafterversammlung
6 Ratsmitglieder und der Bürgermeister

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Es handelt sich um unbefristet fortdauernde Aufgaben, die kontinuierlich erfüllt werden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens
Siehe anliegende Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Gifhorn
Im Haushaltsplan 2015 sind Zuführungen und Entnahmen außerhalb des festgelegten Verlustausgleichs nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.08.2014

Stadthalle Gifhorn GmbH

	Aktiva	31.08.2014	31.08.2013
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Imm. Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.330,00	4.077,00
II.	Sachanlagen		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.543,00	33.769,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	1. Unfertige Leistungen	20.700,00	20.900,00
	2. Waren	2.751,00	1.328,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.613,29	14.273,02
	2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	269,64	1.935,67
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	209.982,97	176.593,76
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	4.163,23	2.752,27
	Bilanzsumme	**274.353,13**	**255.628,72**

	Passiva	31.08.2014	31.08.2013
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Jahresüberschuss	0,00	0,00
B.	**Rückstellungen**		
1.	Sonstige Rückstellungen	23.000,00	22.500,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	113.145,86	100.871,88
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.876,19	21.307,14
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	79.020,70	71.969,56
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.310,38	13.980,14
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**274.353,13**	**255.628,72**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.08.2014

Stadthalle Gifhorn GmbH

	G.u.V.	31.08.2014	31.08.2013
1.	Umsatzerlöse	400.966,79	367.651,12
2.	Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-200,00	-100,00
3.	Sonstige Betriebliche Erträge	12.738,75	56.661,00
4.	**Gesamtleistung**	**413.505,54**	**424.212,12**
5.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-287.849,56	-276.385,32
6.	**Rohergebnis**	**125.655,98**	**147.826,80**
5.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-325.109,69	-311.809,31
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-79.207,16	-73.975,65
		-404.316,85	**-385.784,96**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.938,45	-17.292,76
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-547.899,60	-578.986,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181,48	161,78
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-844.317,44**	**-834.075,14**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	-84,00	-86,00
12.	Erträge aus Verlustausgleich	844.401,44	834.161,14
=	**Jahresüberschuss**	**0,00**	**0,00**

2.2 Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Steinweg 11
38518 Gifhorn

Tel.: 05371 / 98 62-0
Fax: 05371 / 98 62-11

Rechtsform
GmbH

Gegenstand des Unternehmens
Erwerb, Finanzierung, Veräußerung und Erschließung von Grundstücken zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen Bebauung.

Beteiligung der Stadt Gifhorn
1.000.000 € (100 %)

Organe
Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Bürgermeister Matthias Nerlich

Aufsichtsrat
7 Ratsmitglieder

Gesellschafterversammlung
8 Ratsmitglieder

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Es handelt sich um unbefristet fortdauernde Aufgaben, die kontinuierlich erfüllt werden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens
Siehe anliegende Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Gifhorn
Im Haushaltsplan 2015 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2013

Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

	Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	97.777,00	125.723,00
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.148,00	1.444,00
II.	Finanzanlagen		
	Genossenschaftsanteile	200,00	200,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	1. Grundstücke	4.318.797,94	5.186.114,80
	2. Geleistete Anzahlungen auf Erschließungsmaßnahmen	1.645.736,51	2.224.847,77
	3. Fertige Erzeugnisse und waren	1,00	1,00
	4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.344,22	11.421,81
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.315,87	72.136,10
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	95.418,54	4.183,93
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	1.250.093,85	1.782.804,64
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3.958,76	5.731,52
	Bilanzsumme	**7.433.791,69**	**9.414.608,57**

	Passiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	Kapitalrücklage	625.000,00	625.000,00
III.	Gewinnvortrag	2.785.945,68	1.852.882,50
IV.	Jahresüberschuss	537.047,56	933.063,18
B.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	20.000,00	211.500,00
2.	Sonstige Rückstellungen	208.000,00	734.700,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	700.000,00	1.200.000,00
2.	Erhaltene Anzahlungen	1.521.009,70	2.114.166,68
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.961,00	743.058,51
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.827,75	237,70
	Bilanzsumme	**7.433.791,69**	**9.414.608,57**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

G.u.V.	31.12.2013	31.12.2012
1. Umsatzerlöse	3.708.217,78	4.891.050,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	148.225,19	74.257,28
4. Gesamtleistung	**3.856.442,97**	**4.965.307,38**
5. Erschließungs- und Grundstücksaufwand, sonstige Fremdleistungen		
a) Erschließungskosten	-1.045.914,64	-257.755,61
b) Grundstücksaufwand	-1.589.445,96	-2.914.703,26
c) Sonstige bezogene Leistungen	-10.300,00	-10.300,00
6. Rohergebnis	**1.210.782,37**	**1.782.548,51**
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter (inkl. Personalnebenkosten)	-211.037,54	-210.646,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-50.905,63	-43.764,28
8. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.529,00	-34.659,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-99.425,99	-81.096,29
10. Betriebsergebnis	**819.884,21**	**1.412.382,72**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.832,09	10.811,74
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.101,20	-60.660,67
13. Finanzergebnis	**-33.269,11**	**-49.848,93**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**786.615,10**	**1.362.533,79**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-235.392,11	-414.207,81
16. Sonstige Steuern	-14.175,43	-15.262,80
17. Jahresüberschuss	**537.047,56**	**933.063,18**

2.3 Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft Stadt Gifhorn mbH

Zur Allerwelle 1
38518 Gifhorn

Tel.: 05371 / 9901-887
Fax: 05371 / 9901-889

Rechtsform
GmbH

Gegenstand des Unternehmens
Bau und Betrieb von Parkhäusern und sonstigen Einrichtungen zum Parken von Kfz sowie die Bewirtschaftung des Hallen- und Freibades im Namen und auf Rechnung der Stadt Gifhorn gemäß Dienstleistungsvertrag.

Beteiligung der Stadt Gifhorn
500.000 € (100 %)

Organe
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Erster Stadtrat Walter Lippe, Bernd Jendro

Gesellschafterversammlung
6 Ratsmitglieder und Bürgermeister

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Es handelt sich um unbefristet fortdauernde Aufgaben, die kontinuierlich erfüllt werden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens
Siehe anliegende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Gifhorn
Im Haushaltsplan 2015 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2013

Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft Stadt Gifhorn mbH

	Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.168,00	2.046,00
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.608.099,19	1.644.714,19
	2. Technische Anlagen und Maschinen	98.519,00	123.213,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.692,00	4.844,00
III.	Finanzanlagen		
	Beteiligungen	2.409.534,30	2.299.673,83
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.129,44	2.724,40
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	17.115,76	20.639,72
	2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	202.305,00	202.485,00
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	27.207,57	5.067,78
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	164.776,78	117.215,31
	Bilanzsumme	**4.578.547,04**	**4.422.623,23**

	Passiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II.	Kapitalrücklage	2.826.834,46	2.826.834,46
III.	Gewinnvortrag	944.664,27	769.451,81
IV.	Jahresüberschuss	188.265,24	175.212,46
B.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.969,00	33.536,00
	2. Steuerrückstellungen	0,00	642,00
	3. Sonstige Rückstellungen	16.800,00	14.000,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.488,50	8.761,13
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	41.310,78	74.390,17
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.214,79	19.795,20
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00
	Bilanzsumme	**4.578.547,04**	**4.422.623,23**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft Stadt Gifhorn mbH

G.u.V.	31.12.2013	31.12.2012
1. Umsatzerlöse	260.018,40	258.995,52
2. Sonstige Betriebliche Erträge	530.006,81	500.165,97
3. Gesamtleistung	**790.025,21**	**759.161,49**
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-59.567,98	-50.159,74
5. Rohergebnis	**730.457,23**	**709.001,75**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-483.196,01	-469.484,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-192.471,54	-185.269,85
	-675.667,55	**-654.754,11**
7. Abschreibungen	-67.415,36	-64.088,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.116,57	-59.994,71
9. Betriebsergebnis	**-87.742,25**	**-69.835,51**
10. Erträge aus Beteiligungen	319.660,62	298.078,70
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	493,99	969,21
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.058,43
13. Finanzergebnis	**320.154,61**	**296.989,48**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**232.412,36**	**227.153,97**
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-37.598,78	-45.393,17
16. Sonstige Steuern	-6.548,34	-6.548,34
17. Jahresüberschuss	**188.265,24**	**175.212,46**

2.3.1 Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG

Heidland 1
38518 Gifhorn

Tel.: 05371 / 80 21 08
Fax: 05371 / 80 21 03

Rechtsform
GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens
Durchführung der Wasserversorgung im Stadtgebiet Gifhorn.

Beteiligung der Stadt Gifhorn
1.436.730,19 € (50,18 % über PSG mbH)

Organe
Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen:

Geschäftsführung
Wasserwerk Gifhorn Beteiligungs- GmbH

Aufsichtsrat
2 Ratsmitglieder

Gesellschafterversammlung
7 Ratsmitglieder

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Es handelt sich um unbefristet fortdauernde Aufgaben, die kontinuierlich erfüllt werden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens
Siehe anliegende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Gifhorn
Im Haushaltsplan 2015 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2013

Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG

	Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	144,05
II.	Sachanlagen	6.146.905,19	5.110.043,41
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	166.385,32	199.284,99
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	831.714,08	1.226.112,63
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	964.405,10	478.168,44
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	568,33	568,33
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensaufstellung**		0,00
	Bilanzsumme	**8.109.978,02**	**7.014.321,85**

	Passiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Eigenkapital**		
I.	Kapitalanteile der Kommanditisten	4.556.510,15	4.391.365,59
II.	Jahresüberschuss	622.100,80	568.720,27
B.	**Ertragszuschüsse**	1.243.092,76	1.269.293,76
C.	**Rückstellungen**	54.100,00	32.400,00
D.	**Verbindlichkeiten**	1.634.174,31	752.542,23
	Bilanzsumme	**8.109.978,02**	**7.014.321,85**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG

G.u.V.	31.12.2013	31.12.2012
1. Umsatzerlöse	3.286.306,08	3.062.767,02
2. andere aktivierte Eigenleistungen	91.458,50	63.650,62
3. Sonstige Betriebliche Erträge	156.032,08	213.509,24
4. Materialaufwand	-1.138.994,22	-1.021.184,21
5. Personalaufwand	-387.714,42	-393.464,79
6. Abschreibungen	-446.349,31	-470.311,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-797.322,18	-799.241,75
8. Zinsergebnis	-31.259,46	4.886,13
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**732.157,07**	**660.610,64**
10. Steuern	-110.056,27	-91.890,37
11. Jahresüberschuss	**622.100,80**	**568.720,27**

2.3.2 Wasserwerk Gifhorn Beteiligungs- GmbH

Zur Allerwelle 1
38518 Gifhorn

Tel.: 05371 / 9901-887
Fax: 05371 / 9901-889

Rechtsform
GmbH

Gegenstand des Unternehmens
Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co KG.

Beteiligung der Stadt Gifhorn
12.550 € (50,2 % über PSG mbH)

Organe
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Bürgermeister Matthias Nerlich

Gesellschafterversammlung
Parkraum- und Verkehrsgesellschaft Stadt Gifhorn mbH

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Es handelt sich um unbefristet fortdauernde Aufgaben, die kontinuierlich erfüllt werden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens
Siehe anliegende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Gifhorn
Im Haushaltsplan 2015 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2013

Wasserwerk Gifhorn Beteiligungs- GmbH

	Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	30.674,64	42.987,18
	Bilanzsumme	**30.674,64**	**42.987,18**

	Passiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag	0,00	13.423,01
III.	Jahresüberschuss	0,00	1.507,56
B.	**Rückstellungen**	1.300,00	1.800,00
C.	**Verbindlichkeiten**	4.374,64	1.256,61
	Bilanzsumme	**30.674,64**	**42.987,18**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Wasserwerk Gifhorn Beteiligungs- GmbH

	G.u.V.	31.12.2013	31.12.2012
1.	Sonstige Betriebliche Erträge	13.535,31	13.613,09
2.	Personalaufwand	-9.703,54	-9.703,54
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.385,11	-2.184,34
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,60	59,79
5.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.464,26**	**1.785,00**
6.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-470,54	-277,44
7.	**Jahresüberschuss**	**1.993,72**	**1.507,56**
8.	**Gewinnvortrag**	14.930,57	0,00
9.	**Ausschüttung**	-16.924,29	0,00
10.	**Bilanzgewinn**	0,00	0,00

2.4 Südheide Gifhorn GmbH

Marktplatz 1
38518 Gifhorn

Tel.: 05371 / 88 175
Fax: 05371 / 88 311

Rechtsform
GmbH

Gegenstand des Unternehmens
Förderung des Tourismus in der Stadt Gifhorn und im Landkreis Gifhorn

Beteiligung der Stadt Gifhorn
15.100 € (50,3%)

Organe
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Erster Stadtrat Walter Lippe, Marlies Duda

Gesellschafterversammlung
2 Ratsmitglieder

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Es handelt sich um unbefristet fortdauernde Aufgaben, die kontinuierlich erfüllt werden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens
Siehe anliegende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Gifhorn
Im Haushaltsplan 2015 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2013

Südheide Gifhorn GmbH

	Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Imm. Vermögensgegenstände	0,50	1,50
II.	Sachanlagen		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.499,50	10.711,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Fertige Erzeugnisse und Waren	22.219,08	31.633,59
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.433,48	479,11
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.283,63	300,13
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	109.873,52	51.356,44
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	4.212,78	4.364,20
	Bilanzsumme	**156.522,49**	**98.845,97**

	Passiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II.	Kapitalrücklage	34.000,00	34.000,00
III.	Gewinnvortrag (bzw. Verlustvortrag)		0,00
IV.	Jahresfehlbetrag (bzw. Jahresüberschuss)		
V.	Bilanzverlust	57.424,39	-222,10
B.	**Rückstellungen**		
1.	Sonstige Rückstellungen	22.200,00	20.000,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	558,40
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.122,53	8.939,75
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.775,57	5.569,92
	Bilanzsumme	**156.522,49**	**98.845,97**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Südheide Gifhorn GmbH

	G.u.V.	31.12.2013	31.12.2012
1.	Umsatzerlöse	149.962,48	135.162,91
2.	Sonstige Betriebliche Erträge	10.705,84	4.711,25
3.	**Gesamtleistung**	**160.668,32**	**139.874,16**
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.263,07	-11.270,63
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-171.346,33	-244.583,72
5.	**Rohergebnis**	**-27.941,08**	**-115.980,19**
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-220.034,51	-208.058,32
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 21.417,03 EUR; (Vj. 21.769,11 EUR))	-47.209,71	-44.722,99
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.140,96	-4.854,59
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-93.506,66	-112.065,70
9.	**Betriebsergebnis**	**-392.832,92**	**-485.681,79**
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	479,41	1.138,11
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1,17
12.	**Finanzergebnis**	**479,41**	**1.136,94**
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-392.353,51**	**-484.544,85**
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1,45
15.	Sonstige Steuern	0,00	-1.255,48
16.	Erträge aus Gesellschafterbeitrag	450.000,00	450.000,00
17.	**`= Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag**	**57.646,49**	**-35.798,88**
18.	Verlustvortrag	-222,10	-28.423,22
19.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	64.000,00
20.	**Bilanzverlust**	**57.424,39**	**-222,10**

2.5 Stadtwerke Gifhorn GmbH

Torstraße 7
38518 Gifhorn

Tel.: 05371 / 8393-789
Fax: 05371 / 8393-780

Rechtsform
GmbH

Gegenstand des Unternehmens
Versorgung der Bevölkerung mit Energie, die Umsetzung und Förderung von Energiesparmaßnahmen und die Förderung von erneuerbaren Energien sowie die Durchführung von energienahen Dienstleistungen

Beteiligung der Stadt Gifhorn
12.750 € (51 %)

Organe
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Rainer Trotzek, Olaf Koschnitzki

Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Matthias Nerlich, Erster Stadtrat Walter Lippe

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Es handelt sich um unbefristet fortdauernde Aufgaben, die kontinuierlich erfüllt werden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens
Siehe anliegende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Die Stadtwerke Gifhorn GmbH wurde 2012 gegründet. Im August 2013 wurde das operative Geschäft aufgenommen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Gifhorn
Im Haushaltsplan 2015 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2013

Stadtwerke Gifhorn GmbH

	Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	Sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.753,88	0,00
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.520,73	0,00
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.290,11	333,15
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	272.900,37	25.341,51
	Bilanzsumme	**375.465,09**	**25.674,66**

	Passiva	31.12.2013	31.12.2012
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	37.000,00	0,00
III.	Bilanzverlust	-3.074,40	-6.478,34
B.	**Rückstellungen**		
1.	Sonstige Rückstellungen	262.755,92	3.153,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	516,34	0,00
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	4.000,00
3.	sonstige Verbindlichkeiten	53.267,23	0,00
	Bilanzsumme	**375.465,09**	**25.674,66**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Stadtwerke Gifhorn GmbH

	G.u.V.	31.12.2013	31.12.2012
1.	Umsatzerlöse	313.328,67	0,00
2.	Sonstige Betriebliche Erträge	113.044,74	0,00
3.	**Gesamtleistung**	**426.373,41**	**0,00**
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-180.524,25	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-181.289,52	0,00
5.	**Rohergebnis**	**64.559,64**	**0,00**
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-27.464,41	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.356,61	0,00
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.334,68	-6.478,34
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.403,94**	**-6.478,34**
11.	**= Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag**	**3.403,94**	**-6.478,34**
12.	Verlustvortrag	-6.478,34	0,00
13.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
14.	**Bilanzverlust**	**-3.074,40**	**-6.478,34**

2.6 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH i.Gr.

Marktplatz 1
38518 Gifhorn

Tel.: 05371 / 88-194
Fax: 05371 / 88-258

Rechtsform
GmbH

Gegenstand des Unternehmens
Aufgabe des Unternehmens ist es, die wirtschaftliche Struktur der Stadt Gifhorn durch Wirtschaftsförderung zu verbessern und durch ein nachhaltiges Stadtmarketing für ein attraktives Erscheinungsbild zu Sorgen.

Beteiligung der Stadt Gifhorn
13.000 € (52 %)

Organe
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Martin Ohlendorf

Gesellschafterversammlung
5 Ratsmitglieder und der Bürgermeister

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Es handelt sich um unbefristet fortdauernde Aufgaben, die zukünftig kontinuierlich erfüllt werden sollen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens
Die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH befindet sich zurzeit in Gründung. Am 16.12.2014 wurde der entsprechende Beschluss der Gesellschafterversammlung gefasst und notariell beurkundet.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Gifhorn
Im Haushaltsplan 2015 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Wirtschaftsplan 2015

und

Jahresabschluss 2013

des Eigenbetriebes

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb
Stadt Gifhorn (ASG)

Wirtschaftsplan 2015

Sachverhalt:

1. Wirtschaftsplan 2015

1.1. Eckdaten

Die Einzelpläne schließen 2015 wie folgt ab:

	Aufwand / Mittelver-wendung	Ertrag / Mittelherkunft
Erfolgsplan ASG	8.963.600 €	9.475.319 €
Erfolgsplan KSVG	1.884.228 €	1.895.050 €
Gesamt	10.847.828 €	11.370.369 €
nachrichtlich Erfolgsplan ASG 2014	8.704.370 €	9.381.167 €
Vermögensplan ASG	3.275.600 €	3.275.600 €
Vermögensplan KSVG	526.508 €	526.508 €
Gesamt	3.802.108 €	3.802.108 €
nachrichtlich Vermögensplan ASG 2014	3.022.000 €	3.022.000 €

Mit dem Baubeginn der neuen Klärschlammbehandlungsanlage nach dem Seaborne-Verfahren war es aus steuerlichen Gründen notwendig, einen Betrieb gewerblicher Art, den Klärschlammverwertungsbetrieb Gifhorn (KSVG), auszuweisen. Dieser wird organisatorisch unter der Regie des Eigenbetriebs geführt. Dies macht es notwendig und sinnvoll getrennte Wirtschaftspläne zu erstellen. Beide Wirtschaftspläne enthalten auch die Transfer-Leistungen, da der hoheitliche Bereich des ASG eng mit dem steuerlichen Bereich der Klärschlammbe-handlungsanlage verknüpft ist.

Nachdem der KSVG im Jahr 2010 endgültig vom Finanzamt als Betrieb gewerblicher Art anerkannt wurde, werden seit dem Jahr 2011 die Transferleistungen zwischen dem ASG und dem KSVG im Wirtschaftsplan vollständig abgebildet.

Kredite

Eine Kreditaufnahme ist i. H. v. 200.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind keine Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

1.2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplanentwurf 2015

Die vorliegenden Planzahlen machen deutlich, dass sich der ASG in vollem Umfang selbst finanzieren kann. Der Erfolgsplan finanziert sich im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen und den von der Stadt zu tragenden, im Gebührenrecht vorgeschriebenen Öffentlichkeitsanteilen. Die Abschreibungen werden voll über kostendeckende Gebühren erwirtschaftet und tragen im Vermögensplan zur Finanzierung der anstehenden Investitionen bei und werden im Übrigen zur Darlehenstilgung verwendet. Gerade diese Form der Selbstfinanzierung unter-streicht die Bedeutung kostendeckender Gebührensätze.

1.2.1. Hinweise zu den Einzelansätzen

Kapitalkosten

Die Kapitalkosten (Verzinsung und Tilgung) ergeben sich aus der im ersten Jahresabschluss bilanzierten Kapitalstruktur. Im Wirtschaftsjahr werden Zinsen für das Fremdkapital sowie für das von der Stadt Gifhorn zur Verfügung gestellte Stammkapital veranschlagt. Das entspricht einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 4,44 %.

Personalausgaben

Ein Teil der Personalkosten wird direkt vom KSVG getragen.

Vermögensplan

Die Summe der ordentlichen Darlehenstilgungen beläuft sich auf 900.600 €. An dieser Stelle sei daraufhin gewiesen, dass konsequent seit der Eigenbetriebsgründung trotz zahlreicher großer Investitionsvorhaben die 1995 bilanzierten Kreditmarktschulden i. H. v. von 28,74 Mio. Euro auf 9,43 Mio. Euro Ende 2015 reduziert werden können.

Vergleich der Planzahlen 2015 / 2014 im hoheitlichen Bereich

		Planzahlen 2015	**Planzahlen 2014**	**Planzahlen 2013**	**Veränderung +/- in % 2015/2014**
1	Erfolgsplan Aufwand	8.963.600	8.704.370	8.639.110	2,98%
2	Vermögensplan Mittelbedarf	3.275.600	3.022.000	3.275.510	8,39 %
3=1+2	Wirtschaftsplan	12.239.200	11.726.370	11.914.620	4,37 %
4	Gebühreneinnahmen u. Öffentlichkeitsanteile	8.713.900	8.677.400	8.704.000	0,42 %
5	Auflösung Abwasserbeiträge	674.604	679.952	653.584	-0,79 %
6	Personalausgaben	2.153.700	2.037.310	1.923.500	5,71 %
7=6/1	Personalquote	24,03 %	23,41 %	22,27 %	
8	erwirtschaftete AfA	2.268.000	2.175.460	2.128.510	4,25 %
9	Stammkapitalzinsen	736.500	736.500	736.500	0,00 %
10	Fremdkapitalzinsen	356.000	416.200	453.200	-14,46 %
11=9+10	Summe Zinsen	1.092.500	1.152.700	1.189.700	-5,22 %
12=11/1	Zinslastquote	12,19 %	13,24 %	13,77 %	
13=8+11	Summe Kapitalkosten (AfA + Zinsen)	3.360.500	3.328.160	3.318.210	0,97 %
14=13/1	Kapitalkostenquote	37,49 %	38,24 %	38,41 %	
15	Kredite (Neuaufnahme	200.000	0	900.000	
16	Kredittilgung	900.600	910.700	877.800	-1,11%
17	Schuldenstand Jahresende	9.432.919	9.239.529	10.120.189	2,09 %
18=13+6	Summe der Fixkosten (Personal- und Kapitalkosten)	5.514.200	5.365.470	5.241.710	2,77 %
19=18/1	Fixkostenquote	61,52 %	61,64 %	60,67 %	

2. Stellenübersicht

Nach § 16 Eigenbetriebsverordnung ist eine Stellenübersicht zu führen. Die Anzahl der Stellen hat sich gegenüber 2014 nicht geändert.

3. Investitionsprogramm 2015 - 2019

Das Investitionsprogramm 2015 - 2019 enthält die notwendigen Mittel für die Sanierung des Abwassernetzes und der Kläranlage sowie den Schuldendienst (Tilgung). Das Investitions-volumen wird weitgehend aus Eigenmitteln finanziert, die aus den durch kostendeckende Gebührensätze erwirtschafteten Abschreibungsbeträgen stammen.

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn (ASG) hoheitlicher Bereich Erfolgsplan 2015

		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
1.	**Umsatzerlöse**			
	Umsatzerlöse aus Gebühren und Öffentlichkeitsanteilen Auflösung	8.713.900	8.677.400	8.704.000
	passivierter BKZ	674.604	679.952	653.584
		9.388.504	9.357.352	9.357.584
2.	**Bestandsveränderungen**	0	0	0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	79.515	3.015	20
	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0
	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
4.	**Materialaufwand**			
	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	174.000	152.200	171.800
	Aufwand für bezogene Leistungen	2.571.500	2.519.000	2.566.000
		2.745.500	2.671.200	2.737.800
5.	**Personalaufwand**			
	Löhne und Gehälter	1.671.500	1.573.490	1.461.490
	Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	482.200	463.820	462.010
	Summe Personalaufwand	2.153.700	2.037.310	1.923.500
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	2.268.000	2.175.460	2.128.510
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Fahrzeugkosten	183.000	178.000	172.000
	Raumkosten	60.600	85.100	62.500
	Reparaturen und Instandhaltungen Versch.	344.500	300.000	297.000
	betriebliche Kosten Versicherungen	106.600	95.550	119.100
	Werbe- und Reisekosten Rückstellungen/	5.500	5.250	5.200
	periodenfremder Aufwand Verluste aus	500	500	500
	Anlagenabgang u. EZW	0	0	0
		0	0	0
		700.700	664.400	656.300
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	7.300	20.800	49.850
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.092.500	1.152.700	1.189.700
	Außerordentliche Erträge			
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit**	514.919	680.097	771.644
11.	**Sonstige Steuern**	-3.200	-3.300	-3.300
12.	**Jahresergebnis**	**511.719**	**676.797**	**768.344**
	Summe Aufwand	8.963.600	8.704.370	8.639.110
	Summe Erträge	9.475.319	9.381.167	9.407.454
	Gewinn + / Verlust -	511.719	676.797	768.344

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn (ASG) hoheitlicher Bereich

Vermögensplan 2015	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
Einnahmen (Deckungsmittel)			
Abwasserbeiträge	153.000	45.000	95.000
Kostenerstattungen GA	15.000	15.000	10.000
Entnahme aus der Rücklage	306.830	294.540	0
KSVG Darlehnstilgung	332.770	492.000	142.000
Zuweisungen und Zuschüsse Rückflüsse aus	0	0	0
Afa-Erlösen der Verg. Krediteinnahme	0	0	0
Eigenmittel (entnommene Abschreibung)	200.000	0	900.000
	2.268.000	2.175.460	2.128.510
Summe der Deckungsmittel	**3.275.600**	**3.022.000**	**3.275.510**
Ausgaben (Mittelbedarf)			
geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000
Erwerb beweglichen Vermögens	535.000	130.800	30.000
Grundstücke und Gebäude	25.000	10.000	25.000
Pumpstationen	50.000	115.000	75.000
Abwasserreinigungsanlage	267.000	180.000	380.000
Erweiterung der Kanalisation	367.000	25.000	309.000
Erwerb Hard-und Software	24.000	49.500	45.000
Sanierung der Kanalisation	1.102.000	1.596.000	1.524.500
	2.375.000	2.111.300	2.393.500
Tilgung von Darlehen	900.600	910.700	877.800
Zuführung zur Rücklage	0	0	4210
Summe des Mittelbedarfs	**3.275.600**	**3.022.000**	**3.275.510**

Wirtschaftsplan 2015 in der Zusammenfassung:

Die Pläne schließen 2015 wie folgt ab:	Aufwand / Mittel-verwendung	Ertrag / Mittelherkunft
Erfolgsplan ASG	8.963.600 €	9.475.319 €
nachrichtlich Erfolgsplan ASG 2014	8.704.370 €	9.381.167 €
Vermögensplan ASG	3.275.600 €	3.275.600 €
nachrichtlich Vermögensplan ASG 2014	3.022.000 €	3.022.000 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im Vermögensplan. **0 €**

Die Summe der Kredite für Investitionen des Vermögensplanes wird mit festgesetzt. **200.000 €**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Geschäftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: **600.000 €**

Die Aufwandsermächtigungen des Erfolgsplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ausgaben für Vorhaben des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit es Beschaffungen und Baumaßnahmen betrifft.

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn (ASG) für KSVG (BgA)

	Erfolgsplan 2015	Plan 2015 brutto	Plan 2014 brutto	Plan 2013 brutto
1.	**Umsatzerlöse**	1.790.000	1.737.000	1.760.000
		1.790.000	1.737.000	1.760.000
2.	**Bestandsveränderungen**	0	0	0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	0	0	0
	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0
	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
4.	**Materialaufwand**			
	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	120.000	120.000	145.000
	Aufwand für bezogene Leistungen	578.000	555.000	547.000
		698.000	675.000	692.000
5.	**Personalaufwand**			
	Löhne und Gehälter	165.500	149.180	148.983
	Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	11.100	10.030	10.017
	Summe Personalaufwand	176.600	159.210	159.000
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	506.508	500.298	481.711
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Umsatzsteuer	285.800	277.000	281.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.200	168.200	168.200
	Raumkosten	4.000	4.000	9.000
	Versch. betriebliche Kosten Rückstellungen/	12.120	11.620	11.200
	periodenfremder Aufwand Verluste aus	0	0	0
	Anlagenabgang u. EZW	0	0	0
		498.120	460.820	469.400
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	4.350	800	1.000
	Vorsteuer	100.700	89.460	90.600
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.000	18.500	46.850
	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	10.822	13.432	2.639
11.	**Sonstige Steuern**	0	0	0
12.	**Jahresergebnis**	**10.822**	**13.432**	**2.639**
	Summe Aufwand	1.884.228	1.813.828	1.848.961
	Summe Erträge	1.895.050	1.827.260	1.851.600
	Gewinn + / Verlust -	10.822	13.432	2.639

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn (ASG) für KSVG (BgA)

Vermögensplan 2015	Plan 2015 brutto	Plan 2014 brutto	Plan 2013 brutto
Einnahmen (Deckungsmittel)			
Entnahme aus der Rücklage Einnahmen aus	0	26.702	0
Krediten	0	0	0
ASG Darlehenstilgung	20.000	0	0
Eigenmittel (entnommene Abschreibung)	506.508	500.298	481.711
Summe der Deckungsmittel	**526.508**	**527.000**	**481.711**
Ausgaben (Mittelbedarf)			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000
Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0
Investitionen KSVG	45.000	30.000	100.000
Erwerb Hard-und Software	0	0	0
	50.000	35.000	105.000
Tilgung von Darlehen an ASG	332.770	492.000	142.000
Zuführung zur Rücklage **Summe**	143.738	0	234.711
des Mittelbedarfs	**526.508**	**527.000**	**481.711**

Wirtschaftsplan 2015 in der Zusammenfassung:

Die Pläne schließen 2015 wie folgt ab:	Aufwand / Mittel-verwendung	Ertrag / Mittelherkunft
Erfolgsplan	1.884.228 €	1.895.050 €
nachrichtlich 2014	1.813.828 €	1.827.260 €
Vermögensplan	526.508 €	526.508 €
nachrichtlich 2014	527.000 €	527.000 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im Vermögensplan. **0 €**

Die Summe der Kredite für Investitionen des Vermögensplanes wird mit festgesetzt. **0 €**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Geschäftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: **300.000 €**

Die Aufwandsermächtigungen des Erfolgsplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ausgaben für Vorhaben des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit es Beschaffungen und Baumaßnahmen betrifft.

Stellenübersicht Abwasser- u. Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn
Wirtschaftsplan 2015

1. Überblick

Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1)	2)	3)
aktiv	43	42,00	40,00
Altersteilzeit in Freistellungsphase	1	1,00	0,50
Summe	**44**	**43,00**	**40,50**

Zusammensetzung Aktive ohne Altersteilzeit	1)	2)	3)
Beschäftigte	41	40,00	38,00
Beamte	1	1,00	1,00
Auszubildende	1	1,00	1,00
Summe	43	42,00	40,00

1) Anzahl Personen: Ausweisung der beschäftigten Personen. Eine Stelle kann z.B. von zwei Mitarbeitern im Rahmen von Teilzeit besetzt sein.

2) Planstellen: Ausweisung der Planstellen und damit haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Personalbewirtschaftung in diesem Umfang.

3) Stellen-IST: Ausweisung der tatsächlichen Besetzung

2. Stellenübersicht gem. § 16 Eigenbetriebsverordnung

Aufteilung Entgeltgruppen der aktiven Beschäftigten

Entgeltgruppe	Stellenplan 2015	IST 30.06.2014	Stellenplan 2014	Bemerkungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	6,00	5,00	6,00	3 Stellen TZ;
9	1,00	1,00	1,00	
8/9	1,00	0,75	1,00	1 Stelle TZ;
8	4,00	4,00	4,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	6,00	5,25	6,00	2 Stellen TZ;
5	9,00	10,00	10,00	
4	4,00	3,00	2,00	
3	1,00	1,00	2,00	
2ü	4,00	4,00	4,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	1,00	1,00	1,00	1 Stelle mit 2 Teilzeitkräften besetzt
Summe	**40,00**	**38,00**	**40,00**	

Eine Stelle wurde nach Überprüfung der Stellenbeschreibung ab 01.04.14 von E3 nach E4 höhergruppiert. Eine Stelle wird im Rahmen der Nachbesetzung (Altersteilzeit) ab 01.12.14 mit E4 statt E5 besetzt. **Aufteilung Entgeltgruppen der Beschäftigten in Altersteilzeit (Freistellungsphase)**

Entgeltgruppe	Stellenplan 2015	IST 30.06.2014	Stellenplan 2014
8/9	0	0,5	1
5	1	0,0	0
Summe	**1**	**0,5**	**1**

Eine Beschäftigte beendet die Freitstellungsphase am 30.11.14. Ein Beschäftigter beginnt die Freitstellungsphase am 01.12.14.

nachrichtlich:
- 1 Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Beamter (aus Stellenplan der Stadt Gifhorn)
- 1 Stelleninhaber E 10 z.Z. freigestellt für Personalrat, Stelle ist während der Freistellung besetzt

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt
Gifhorn
Vermögensplan 2015

Mittelverwendung

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe_2015-2019
81	Umstellung Betriebssystem/Prozessleitsystem	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
82	Siebung ÜSS-Eindickung	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
83	Sanierung Vorklärbecken	265.000	0	0	0	0	0	0	0
84	Baumaßnahmen PW	20.000	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	110.000
86	Sanierung Fettabzug Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Betriebsgebäude ASG-gesamt	25.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.000
88	Sanierung Brücken NKB	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0
89	Allg. Investitionen Kläranlage	45.000	20.000	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	167.000
91	ARA Sanierung Nachklärung Kronen und Brücken	30.000	0	0	0	0	0	0	0
92	Sanierung Zulauf Gruppe Klärwerk	0	0	100.000	400.000	0	0	0	500.000
93	San. Pneumatikstationen Wilsche und Neubokel	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	20.000
94	Ersatz Rührwerke Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Erneuerung Rechenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Ersatz Be- und Entlüftung Emissionsschutzhalle (Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Ersatz Steuerung von S5 n S7	0	30.000	0	0	0	0	0	0
98	Erw. / Überw. PW 452	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
171	Erneuerung E-Technik Hebewerk	0	110.000	0	0	0	0	0	0
221	San. Isenbütteler Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
222	San. Waldstraße	0	0	0	0	2.000	88.000	0	90.000
223	San. Brahmstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Erweiterung GA	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
225	San. Malzweg	0	0	0	0	0	0	0	0
226	San. Maschstraße	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
227	San. Windmühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
228	San. Wehrbruchskamp	0	0	0	0	0	0	0	0
229	San. Alter Postweg	108.000	181.000	0	0	0	0	0	0
230	San. Alter Kirchweg MW	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Sanierung Winkeler Str.	0	0	0	0	13.000	4.000	0	17.000
232	Sanierung Am Wasserturm	0	0	0	5.000	44.000	0	0	49.000
240	San. Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
241	Erw. Allgemein (früher Rockwellstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Erw. Erschl. Gamsen West (Laage III)	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Erw. Zur Laage IV	0	0	0	0	0	0	0	0
244	San. Meiseneck	35.000	107.000	0	0	0	0	0	0
245	San. Regiobahnprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Erw. Hamburger Straße (Süd-Ost I)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	San. Allensteiner Straße SW+RW	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Erw. Zur Laage II	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe_2015-2019
249	San. Albert-Schweitzer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
250	San. Westerfeldweg	0	0	0	0	0	0	0	0
251	San. Danne	0	0	0	0	0	0	0	0
252	San. Sonnenblumenweg	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
253	San. Kaninchengarten	0	60.000	0	0	0	0	0	0
254	San. Am Masthoop	0	3.000	132.000	0	0	0	0	132.000
255	San. Hauptstr./Henschelstr. MW	0	0	0	0	0	0	0	0
256	San. Christinenstift-Kreuzung	0	0	0	0	0	0	0	0
257	San. Hauptstraße	13.000	605.000	20.000	105.000	0	0	0	125.000
258	Sanierung GA	48.000	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	185.000
265	San. Gamsen/Kästorf	20.000	50.000	30.000	0	0	0	0	30.000
266	San. Moorweg	0	0	19.000	19.000	113.000	0	0	151.000
267	San. Am Schlossgarten	0	0	0	0	0	59.000	0	59.000
268	San. Am Bostelberg	0	0	0	0	0	0	0	0
269	San. Kirchweg	0	0	0	0	0	0	0	0
275	San. Oldaustraße	0	0	5.000	169.000	0	0	0	174.000
287	San. Am Windmühlenberg	0	0	33.000	231.000	0	0	0	264.000
288	San. Bahnhofsstraße	0	0	29.000	470.000	0	0	0	499.000
289	San. Freiherr-vom-Stein-Str.	0	0	0	0	0	16.000	102.000	118.000
290	San. Braunschweiger Str.	0	10.000	0	0	117.000	0	0	117.000
291	San. Fuhrenweg	0	0	0	0	174.000	84.000	0	258.000
292	San. Bauwerke Kanalnetz	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
293	San. Calberlaher Damm	25.000	0	0	8.000	70.000	0	0	78.000
294	San. Allgemein	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
295	San. Knickwall	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
296	San. Celler Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
297	San. Kornblumenweg	0	0	0	0	73.000	0	0	73.000
298	San. Inliner vd. Projekte	89.000	85.000	166.000	40.000	40.000	100.000	90.000	436.000
299	San. Heidebrink	0	0	0	0	2.000	14.000	0	16.000
300	Erneuerung BHKW 125	0	0	0	0	0	0	0	0
301	San. Breslauer Straße	284.000	0	0	0	0	0	0	0
302	San. Stettiner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
303	San. Fuhrenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0
304	San. Im Freitagsmoor	0	0	0	0	0	0	0	0
305	San. Am Mittelfeld	0	0	0	0	156.000	0	0	156.000
306	San. Wilscher Str.	0	5.000	508.000	0	0	0	0	508.000
307	San. Danziger Straße	150.000	0	0	0	0	0	0	0
308	Erw. Moorkamp	124.000	0	0	0	0	0	0	0
309	San. Stralsunder Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Erwerb bewegl. Vermögen Kanalnetzbetrieb	5.000	5.000	255.000	35.000	95.000	0	270.000	655.000
311	Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerk	20.000	30.000	30.000	19.000	0	0	0	49.000
312	Erwerb bewegl. Vermögen Straßenr.	0	85.000	245.000	190.000	0	0	19.000	454.000
313	Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	5.000	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
325	San. Braunschweiger Str./Quälberg	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe_2015-2019
326	Erw. Schmiedeweg	165.000	0	12.000	0	0	0	0	12.000
327	San. Hügelstr.	0	0	0	0	0	1.000	3.000	4.000
328	San. Braunschweiger Str. / Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
329	San. Schnedebergsweg	0	0	0	0	0	0	0	0
330	San. Brandweg	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
331	San. Müllersteg	0	0	0	0	0	0	0	0
332	San. Fröbelweg	2.000	0	0	0	0	0	0	0
333	San. Am Laubberg	0	0	0	14.000	162.000	0	0	176.000
334	San. Jägerstraße NW-K	0	0	0	0	0	0	0	0
335	San. Allerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
336	San. Robert-Koch-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
337	San. Henschelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
338	San. Poststr.	0	0	0	0	3.000	29.000	0	32.000
339	San. Zur Laage	0	0	0	0	0	0	0	0
340	San. Auf der Höhe	0	0	0	0	0	0	0	0
341	San. Hamburger Str.	0	0	0	0	0	134.000	0	134.000
342	San. Neubokeler Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
343	San. Immenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
344	San. Ackerweg	0	0	0	0	0	0	0	0
345	San. Sonnenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
346	San. Drosselstieg	0	0	0	0	0	0	0	0
347	San. Königsberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
348	San. Elbinger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Erw. Isepark	0	0	0	0	0	0	0	0
351	San. Am Schliekenberg	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
352	San. Bernsteinweg	0	0	0	0	0	0	0	0
353	San. Celler Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
354	San. Wahrenholzer Str.	655.000	0	48.000	0	0	0	0	48.000
355	San. Holzgasse	0	0	0	0	0	0	0	0
356	San. Waldweg	0	0	0	0	0	0	0	0
357	San. Steinstr.	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
358	Erw. Westerfeld Süd	0	0	0	0	0	0	0	0
359	Erw. Hamburger Straße (Klinikum)	0	0	0	0	0	0	0	0
360	Erw. Neubokeler Str. Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
361	San. Masurenweg/A.d. Kirche	0	0	0	0	0	0	0	0
362	San. Wehrbruch	0	0	0	0	0	0	0	0
363	San. Sonnenweg	48.000	326.000	0	0	0	0	0	0
364	San. Im Paulsumpf	0	0	0	0	0	0	0	0
365	San. Elbinger Weg	25.000	116.000	0	0	0	0	0	0
366	San. Schützenplatzweg Gamsen	0	0	0	0	0	19.000	0	19.000
367	San. Jahnweg	0	0	0	0	0	0	0	0
368	San. Lönsweg	0	0	0	0	0	0	0	0
369	San. Ahnenwende	0	0	0	0	0	0	0	0
370	San. Ummersche Heerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe_2015-2019
371	San. Lindenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Erw. Im Heidland	0	0	0	0	0	0	0	0
373	San. Konrad-A-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
374	Erw. Am Allerkanal	0	0	0	0	0	0	0	0
375	San. Am Ziegelberg	0	0	0	0	0	0	0	0
376	San. Fischerweg	0	0	0	0	0	0	0	0
377	San. Am Hang	0	0	0	0	0	0	0	0
378	San. Bergweg	0	0	0	82.000	0	0	0	82.000
379	San. MW Ringweg	0	0	0	0	0	138.000	0	138.000
380	San. Lüneburger Str.	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
381	San. Höhenweg	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
382	Erw. Schwarzer Weg	0	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000
383	San. Wacholderweg	0	0	0	7.000	45.000	0	0	52.000
384	San. Theodor-Menke-Str.	0	0	0	0	0	2.000	13.000	15.000
385	Erw. Hohes Feld	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
411	Geschäftsausstattung, Hardware	45.000	49.500	24.000	28.300	67.500	64.500	28.500	212.800
480	Geräte u. Inventar >150 <1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
850	Zuführung zur Rücklage	4.210	0	0	0	0	554.000	523.100	1.077.100
1703	Darlehnstilgung (planmäßig)	877.800	910.700	900.600	861.400	691.500	579.600	539.800	3.572.900
1704	Umschuldung / Entschuldung (außerplanmäßig)	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.275.510	3.022.000	3.275.600	2.928.700	2.235.000	2.030.100	1.977.400	12.446.800

Mittelherkunft

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe_2015-2019
852	Entnahme aus der Rücklage	0	294.540	306.830	0	0	0	0	306.830
1705	KSVG Darlehenstilgung	142.000	492.000	332.770	0	0	0	0	332.770
1708	Krediteinnahmen	900.000	0	200.000	564.900	80.000	0	0	844.900
2736	Entnahme Abschreibung	2.128.510	2.175.460	2.268.000	2.158.800	2.120.000	1.995.100	1.942.400	10.484.300
2743	Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
8100	Abwasserbeiträge an 97xx	95.000	45.000	153.000	190.000	20.000	20.000	20.000	403.000
8110	Kostenerstattung Grundstücksan. Vermögensplan (3841)	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
		3.275.510	3.022.000	3.275.600	2.928.700	2.235.000	2.030.100	1.977.400	12.446.800
				0	0	0	0	0	

nachrichtlich:

Schuldenstand	**9.250.189**	**10.151.529**	**9.432.919**	**9.554.919**	**7.844.031**	**7.246.445**	**6.688.606**

Bilanz zum 31.12.2013

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn

Aktiva	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.718,33	15.718,33
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.818.161,15	5.978.780,15
2. Sammelanlagen	35.812.740,00	35.700.790,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.962.832,00	9.665.013,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.965,00	767.285,00
5. Im Bau befindliche Anlagen	491.132,26	634.469,77
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	83.168,94	91.050,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgengenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.257.235,37	799.863,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.676,02	
3. Forderungen gegen die Stadt Gifhorn	3.528,96	31.619,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19.487,03	36.068,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.428.193,50	1.682.950,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	**54.574.838,56**	**55.403.608,83**

Passiva	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital I.		
Stammkapital	12.275.000,00	12.275.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	6.988.480,46	6.988.480,46
III. Allgemeine Rücklage	10.973.604,71	10.973.604,71
IV. Bilanzgewinn	5.036.228,71	4.158.819,92
B. Baukostenzuschüsse C.	9.268.790,62	9.914.185,62
Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	325.452,55	382.484,47
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.250.188,64	10.098.006,88
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.955,19	360.100,26
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	30.436,29
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gifhorn	75.359,68	76.807,79
6. Sonstige Verbindlichkeiten	139.778,00	145.682,43
Bilanzsumme	**54.574.838,56**	**55.403.608,83**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn

	G.u.V.	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	9.121.043,63	8.970.845,84
2.	Sonstige betriebliche Erträge	100.790,82	16.688,40
3.	**Gesamtleistung**	**9.221.834,45**	**8.987.534,24**
	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-322.606,60	-382.130,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.325.924,47	-1.262.251,29
5.	**Rohergebnis**	**7.573.303,38**	**7.343.152,52**
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-1.705.246,01	-1.587.602,79
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-474.443,25	-451.879,35
7.	Abschreibungen	-2.601.749,30	-2.597.452,59
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-753.214,55	-676.339,39
9.	**Betriebsergebnis**	**2.038.650,27**	**2.029.878,40**
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.248,55	4.595,14
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424.122,18	-458.980,94
12.	**Finanzergebnis**	**-421.873,63**	**-454.385,80**
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.616.776,64**	**1.575.492,60**
14.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
15.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
16.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**
17.	Sonstige Steuern	-2.867,85	-3.204,86
18.	**Jahresüberschuss**	**1.613.908,79**	**1.572.287,74**
19.	Gewinnvortrag	4.158.819,92	3.323.032,18
20.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
21.	Verzinsung Eigenkapital	-736.500,00	-736.500,00
22.	**Bilanzgewinn**	**5.036.228,71**	**4.158.819,92**

Bilanz zum 31.12.2013

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn – hoheitlicher Bereich

Aktiva	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.718,33	15.718,33
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.882.631,15	3.993.256,15
2. Sammelanlagen	35.812.740,00	35.700.790,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.765.031,00	6.117.953,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	652.569,00	761.014,00
5. Im Bau befindliche Anlagen	488.859,12	632.196,63
III. Finanzanlagen		
1. Kapital Teilbetrieb KSVG	1.226.395,29	1.226.395,29
2. Ausleihungen an den Teilbetrieb KSVG	824.770,00	1.344.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	65.707,29	69.188,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.250.438,58	799.359,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.676,02	
3. Forderungen gegen die Stadt Gifhorn	3.528,96	31.619,35
3. Forderungen gegen den Teilbetrieb KSVG	96.652,44	43.628,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19.487,03	36.068,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	751.474,37	912.156,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	**50.878.678,58**	**51.683.343,55**

Passiva	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital I.		
Stammkapital	12.275.000,00	12.275.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	3.166.480,46	3.166.480,46
III. Allgemeine Rücklage	11.200.000,00	11.200.000,00
IV. Bilanzgewinn	5.033.022,33	4.158.274,80
B. Baukostenzuschüsse C.	9.268.790,62	9.914.185,62
Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen **D.**	320.952,55	377.984,47
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.250.188,64	10.098.006,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224.465,98	317.292,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Teilbetrieb KSVG	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	30.436,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	139.778,00	145.682,43
Bilanzsumme	**50.878.678,58**	**51.683.343,55**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn – hoheitlicher Bereich

	G.u.V.	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	9.545.172,00	9.369.289,68
2.	Sonstige betriebliche Erträge	101.790,82	17.688,40
3.	**Gesamtleistung**	**9.646.962,82**	**9.386.978,08**
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-157.896,70	-182.348,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.612.195,37	-2.557.871,40
5.	**Rohergebnis**	**6.876.870,75**	**6.646.757,90**
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-1.581.932,69	-1.464.798,36
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung 147.137,45 EUR, (Vor-jahr: 141.708,10 EUR))	-439.662,57	-418.074,78
		-2.021.595,26	-1.882.873,14
7.	Abschreibungen	-2.125.292,71	-2.126.701,18
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-729.836,91	-662.351,86
9.	**Betriebsergebnis**	**2.000.145,87**	**1.974.831,72**
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	36.584,14	56.727,83
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.507,55	2.707,61
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424.122,18	-458.980,94
13.	**Finanzergebnis**	**-386.030,49**	**-399.545,50**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.614.115,38**	**1.575.286,22**
15.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**
17.	Sonstige Steuern	-2.867,85	-3.204,86
18.	**Jahresüberschuss**	**1.611.247,53**	**1.572.081,36**
19.	Gewinnvortrag	4.158.274,80	3.322.693,44
20.	Verzinsung Eigenkapital	-736.500,00	-736.500,00
	Bilanzgewinn	**5.033.022,33**	**4.158.274,80**

Bilanz zum 31.12.2013

KSVG Gifhorn – steuerlicher Betrieb gewerblicher Art

Aktiva	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.935.530,00	1.985.524,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.197.801,00	3.547.060,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.396,00	6.271,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.273,14	2.273,14
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	17.461,65	21.861,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.796,79	504,38
2. Forderungen gegen dem Teilbetrieb ASG	0,00	0,00
3. Forderungen gegen die Stadt Gifhorn	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	676.719,13	770.794,22
Bilanzsumme	**5.843.977,71**	**6.334.288,72**

Passiva	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital I.		
Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Zweckgebundene Rücklage	3.822.000,00	3.822.000,00
III. Kapitalrücklage		0,00
IV. Gewinnvortrag	545,12	338,74
V. Jahresüberschuss **B.**	2.661,26	206,38
Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.500,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.489,21	42.807,66
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gifhorn	75.359,68	76.807,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Teilbetrieb ASG	921.422,44	1.387.628,15
Bilanzsumme	**5.843.977,71**	**6.334.288,72**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

KSVG Gifhorn – steuerlicher Betrieb gewerblicher Art

G.u.V.	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1. Umsatzerlöse	1.473.253,20	1.452.529,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	**1.473.253,20**	**1.452.529,06**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-164.709,90	-199.781,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-611.110,67	-555.352,79
5. **Rohergebnis**	**697.432,63**	**697.394,62**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-123.313,32	-122.804,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.780,68	-33.804,57
7. Abschreibungen	-476.456,59	-470.751,41
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.377,64	-14.987,53
9. Betriebsergebnis	**38.504,40**	**55.046,68**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	741,00	1.887,53
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.584,14	-56.727,83
12. Finanzergebnis	**-35.843,14**	**-54.840,30**
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.661,26**	**206,38**
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
15. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**
16. Sonstige Steuern	0,00	0,00
= Jahresüberschuss	**2.661,26**	**206,38**

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
1	Deckblatt	1
2	Haushaltssatzung	3
3	Vorbericht	5
4	Ergebnisplan	73
5	Finanzplan	75
6	Übersicht Ergebnishaushalt	77
7	Übersicht Finanzhaushalt	79
8	Teilhaushalt Fb 01 Bürgermeister	85
9	Übersicht Ergebnisplan Fb 01	89
10	Übersicht Finanzplan Fb 01	91
11	Produkt 1111 Gemeindeorgane	93
12	Teilhaushalt Fb 10 Innerer Dienst	97
13	Übersicht Ergebnisplan Fb 10	103
14	Übersicht Finanzplan Fb 10	105
15	Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	107
16	Produkt 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111
17	Teilhaushalt Fb 14 Rechnungsprüfung	115
18	Übersicht Ergebnisplan Fb 14	119
19	Übersicht Finanzplan Fb 14	121
20	Produkt 1115 Rechnungsprüfung	123

© AKDB, NKFW - Stand 29.01.2015

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
21	Teilhaushalt Fb 17 Personalrat	127
22	Übersicht Ergebnisplan Fb 17	131
23	Übersicht Finanzplan Fb 17	133
24	Produkt 1117 Personalrat	135
25	Teilhaushalt Fb 18 Gleichstellungsbeauftragte	139
26	Übersicht Ergebnisplan Fb 18	143
27	Übersicht Finanzplan Fb 18	145
28	Produkt 1113 Gleichstellungsbeauftrage	147
29	Teilhaushalt Fb 20 Finanzen	151
30	Übersicht Ergebnisplan Fb 20	157
31	Übersicht Finanzplan Fb 20	159
32	Produkt 1114 Finanzverwaltung	161
33	Produkt 5331 Wasserversorgung	165
34	Produkt 5381 Abwasserbeseitigungg	169
35	Produkt 5471 Parkraumbewirtschaftung	173
36	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	177
37	Produkt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs	181
38	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen	185
39	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	189
40	Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre	193

© AKDB, NKFW - Stand 29.01.2015

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
41	Teilhaushalt Fb 32 Ordnung	197
42	Übersicht Ergebnisplan Fb 32	205
43	Übersicht Finanzplan Fb 32	207
44	Produkt 1211 Statistik	209
45	Produkt 1212 Wahlen	213
46	Produkt 1221 Ordnungsaufgaben	217
47	Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen	223
48	Produkt 1261 Brandschutz	227
49	Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	231
50	Produkt 5732 Märkte	235
51	Teilhaushalt Fb 40 Bildung, Jugend und Kultur	239
52	Übersicht Ergebnisplan Fb 40	249
53	Übersicht Finanzplan Fb 40	251
54	Produkt 2111 Grundschulen	253
55	Produkt 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	257
56	Produkt 2151 Realschulen	261
57	Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben	265
58	Produkt 2441 Kreisschulbaukasse	269
59	Produkt 3621 Jugendarbeit	273
60	Produkt 3651 Kindertagesstätten	277

© AKDB, NKFW - Stand 29.01.2015

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
61	Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	281
62	Produkt 4211 Sportförderung	285
63	Produkt 4241 Sportstätten und Bäder	289
64	Teilhaushalt Fb 41 Kultur	293
65	Übersicht Ergebnisplan Fb 41	297
66	Übersicht Finanzplan Fb 41	299
67	Produkt 2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	301
68	Produkt 2721 Stadtbücherei Gifhorn	305
69	Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege	309
70	Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	313
71	Teilhaushalt Fb 60 Bauverwaltung	317
72	Übersicht Ergebnisplan Fb 60	323
73	Übersicht Finanzplan Fb 60	325
74	Produkt 1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	327
75	Produkt 3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	331
76	Produkt 3461 Wohngeld	335
77	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	339
78	Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	343
79	Produkt 5321 Gasversorgung	347
80	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	351

© AKDB, NKFW - Stand 29.01.2015

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
81	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	355
82	Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	359
83	Teilhaushalt Fb 61 Planung und Bauordnung	363
84	Übersicht Ergebnisplan Fb 61	369
85	Übersicht Finanzplan Fb 61	371
86	Produkt 5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	373
87	Produkt 5112 Sanierungsmaßnahmen	377
88	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	381
89	Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	385
90	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	389
91	Teilhaushalt Fb 65 Tiefbau	393
92	Übersicht Ergebnisplan Fb 65	419
93	Übersicht Finanzplan Fb 65	421
94	Produkt 5411 Gemeindestraßen	423
95	Produkt 5451 Straßenbeleuchtung	427
96	Produkt 5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	431
97	Produkt 5521 Gräben und Kanäle	435
98	Produkt 5733 Bauhof	439
99	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	443
100	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2014	445

© AKDB, NKFW - Stand 29.01.2015

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
101	Haushaltsvermerke	447
102	Übersicht über Zweckbindungsringe	449
103	Übersicht über Deckungsringe	457
104	Übersicht über Bewirtschaftungsbudgets	461
105	Produktgruppenübersicht	467
106	Stellenplan	469
107	Subventionsbericht	481
108	Beteiligungsbericht	485
109	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss ASG	511

© AKDB, NKFW - Stand 29.01.2015