Stadt Gifhorn
DER BÜRGERMEISTER

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2018

Haushaltssatzung 2018
der Stadt Gifhorn

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Gifhorn in der Sitzung am 22.01.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	76.778.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	77.485.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.884.500 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.403.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.350.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.551.300 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.878.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.894.900 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.671.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	80.849.700 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	88.900.100 Euro

Der Wirtschaftsplan des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes einschl. der Klärschlammbehandlung der Stadt Gifhorn für das Haushaltsjahr 2018 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan mit		
Erträgen	in Höhe von	10.927.855 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	10.884.890 Euro
im Vermögensplan mit		
Einnahmen	in Höhe von	4.079.700 Euro
Ausgaben	in Höhe von	4.079.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.894.900 Euro festgesetzt.

Die Summe der Kredite für Investitionen des Vermögensplanes des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes der Stadt Gifhorn wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.035.800 Euro festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Geschäftsjahr 2018 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 2018 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 29.01.2018

Stadt Gifhorn
Der Bürgermeister

_____

Matthias Nerlich

Stadt Gifhorn

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen 2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 3
2 Eckdaten Ergebnishaushalt 4
3 Erträge 4
3.1 Steuern 7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 14
3.3 Sonstige Erträge 16
4 Aufwendungen 16
4.1 Personalaufwand 19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 21
4.3 Transferaufwendungen 22
4.4 Abschreibungen 25
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25
5 Ergebnis 27
6 Finanzplan 29
6.1 Investitionstätigkeit 30
6.2 Verpflichtungsermächtigungen 32
6.3 Finanzierungstätigkeit 32
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 33
8 Weitere Kennzahlen 37
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 40
9.1 Bevölkerung 41
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 42
10 Ausblick 45

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- 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.

Der Vorbericht zeigt grundsätzlich die Entwicklung für die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zu den 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 zeigen.

Die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2011 ist beschlossen. Der Jahresabschluss 2011 liegt dem Fachbereich Rechnungsprüfung zur Überprüfung vor. Zurzeit werden weitere Jahresabschlüsse vorbereitet und nacheinander zur Prüfung gegeben. Bis zum Abschluss dieses Verfahrens sind die in den nachfolgenden Tabellen und Grafiken aufgeführten Rechnungsergebnisse als vorläufig anzusehen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

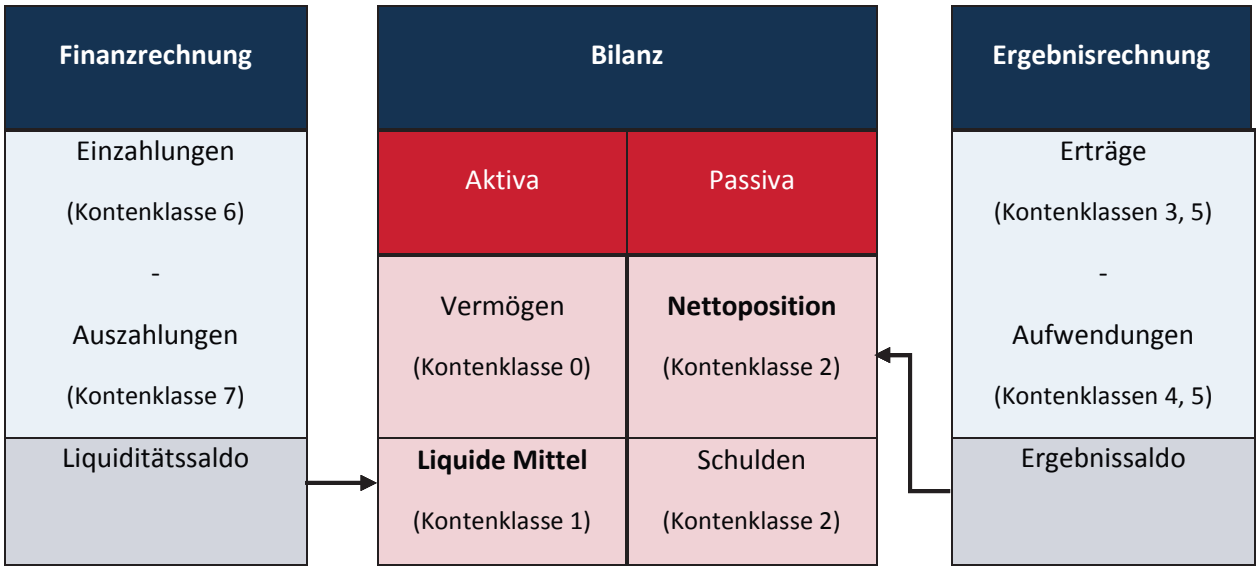
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 1.177.200 €. Im Vorjahr betrug dies noch 573.100 €.

Der Rat der Stadt Gifhorn hat in seiner Sitzung vom 12.06.2017 die Eckwerte zur Haushaltsplanung 2018 beschlossen. Diese waren Grundlage der Haushaltsplanung und bilden die Rahmenbedingungen. Die für die Teilhaushalte beschlossenen und erarbeiteten Ziele sind detailliert im Kapitel "Ziele 2018" (hinter diesem Vorbericht) dargestellt.

Grundsätzlich bilden die Ansätze aus der vorherigen Finanzplanung und die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Vorjahres die Grundlage für die jeweilige Haushaltsplanung. Diese Werte sollen eingehalten und lediglich vorsichtig fortgeschrieben werden.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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 in der Planung für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge einen Überschuss aus (s. Nr. 28 des Ergebnishaushaltes). Dieser fließt am Ende des Jahres in die Nettoposition der Bilanz ein.

In der Finanzrechnung werden der Finanzmittelbestand am Jahresanfang 2018 und die jeweils erforderlichen Kreditaufnahmen pro Jahr ausgewiesen.

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Tabellen und Grafiken interkommunale Vergleichswerte mit Städten und Gemeinden in einer Größe von 30.000 - 50.000 Einwohner aufgeführt.

2 Eckdaten Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:
Das Jahresergebnis weist in allen Jahren Überschüsse aus.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
Summe ordentliche Erträge	69.324.152	71.153.400	76.778.300
Summe ordentliche Aufwendungen	64.236.524	70.598.900	77.485.600
Ordentliches Ergebnis	5.087.628	554.500	-707.300
Außerordentliche Erträge	1.039.220	18.600	1.884.500
Außerordentliche Aufwendungen	291.671	18.600	1.884.500
Außerordentliches Ergebnis	747.548	18.600	1.884.500
Jahresergebnis	5.835.176	573.100	1.177.200

Die Hebesätze der Gemeindesteuern sind seit mehreren Jahren konstant.

Hebesatztabelle

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
Grundsteuer A	400	400	400
Grundsteuer B	430	430	430
Gewerbesteuer	425	425	425

3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 78.662.800 €.

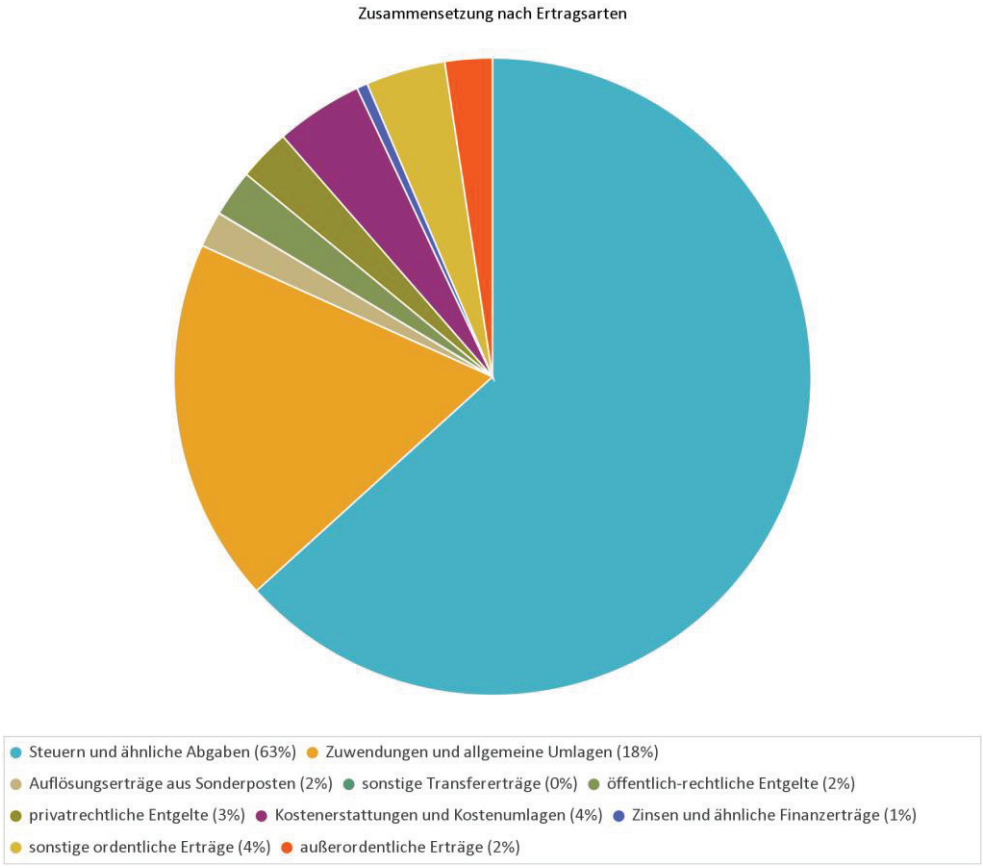
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	49.775.000	63,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.530.900	18,47
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.428.900	1,82
sonstige Transfererträge	10.000	0,01
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.867.800	2,37
privatrechtliche Entgelte	2.069.100	2,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484.600	4,43
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	433.800	0,55
sonstige ordentliche Erträge	3.178.200	4,04
Ordentliche Erträge	**76.778.300**	**97,60**
außerordentliche Erträge	1.884.500	2,40
Summe der Erträge	**78.662.800**	**100,00**

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

Die Zusammensetzung der Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnishaushalt des Vorjahres bedeutet dies eine Veränderung um 7.490.800 € auf 71.172.000.

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Ertragsarten des Ergebnishaushaltes:

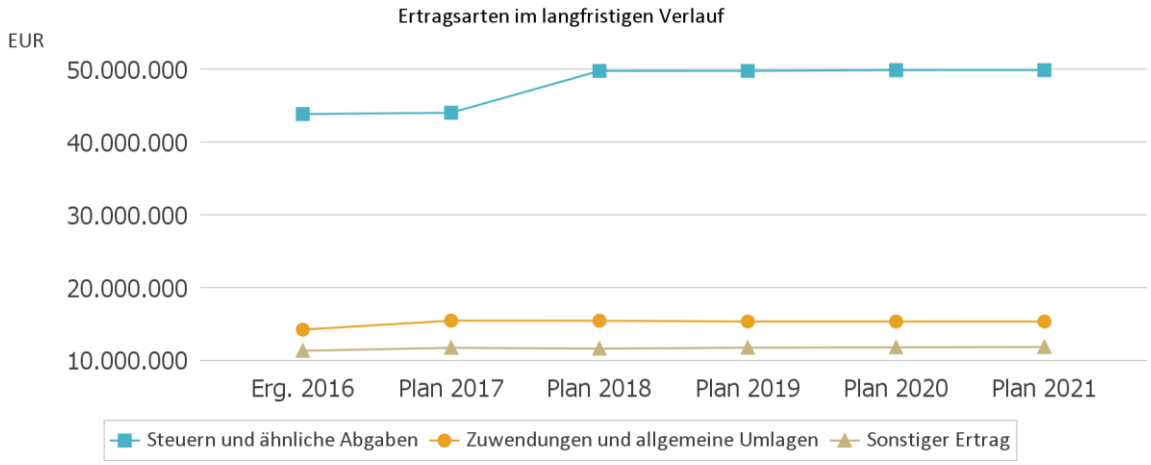
Veränderung Ertragsarten

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.022.000	49.775.000	5.753.000	13,07
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.629.300	14.530.900	-98.400	-0,67
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.345.400	1.428.900	83.500	6,21
sonstige Transfererträge	15.000	10.000	-5.000	-33,33
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.848.200	1.867.800	19.600	1,06
privatrechtliche Entgelte	2.005.500	2.069.100	63.600	3,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528.600	3.484.600	-44.000	-1,25
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	599.400	433.800	-165.600	-27,63
sonstige ordentliche Erträge	3.160.000	3.178.200	18.200	0,58
Ordentliche Erträge	**71.153.400**	**76.778.300**	**5.624.900**	**7,91**
außerordentliche Erträge	18.600	1.884.500	1.865.900	10.031,72
Summe der Erträge	**71.172.000**	**78.662.800**	**7.490.800**	**10,52**

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

Entwicklung Ertragsarten in mittelfristiger Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	43.836.380	44.022.000	49.775.000	49.777.000	49.879.000	49.881.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.196.495	14.629.300	14.530.900	14.424.700	14.429.100	14.431.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.345.400	1.428.900	1.428.000	1.424.000	1.418.900
sonstige Transfererträge	12.835	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.825.892	1.848.200	1.867.800	1.894.100	1.893.500	1.894.700
privatrechtliche Entgelte	2.020.681	2.005.500	2.069.100	1.974.900	1.978.500	1.974.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388.986	3.528.600	3.484.600	3.533.100	3.570.100	3.650.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	795.409	599.400	433.800	433.800	433.800	433.500
sonstige ordentliche Erträge	3.247.473	3.160.000	3.178.200	3.329.500	3.337.000	3.302.100
Ordentliche Erträge	**69.324.152**	**71.153.400**	**76.778.300**	**76.805.100**	**76.955.000**	**76.996.300**
außerordentliche Erträge	1.039.220	18.600	1.884.500	11.500	10.300	9.000
Summe der Erträge	**70.363.371**	**71.172.000**	**78.662.800**	**76.816.600**	**76.965.300**	**77.005.300**



3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

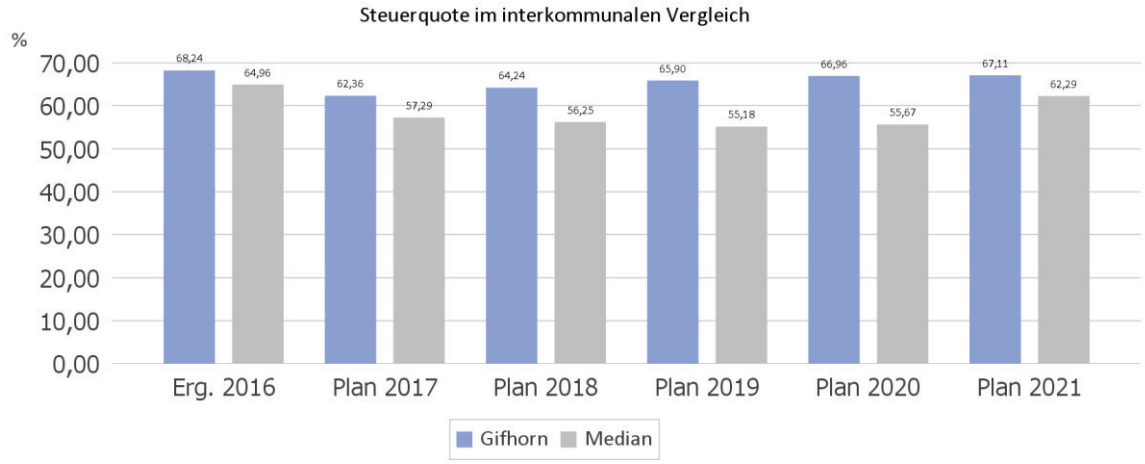
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	77.117	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	6.405.477	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.600.000	6.600.000
Gewerbesteuer	16.450.454	15.800.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Anteil Einkommensteuer	17.456.263	17.800.000	20.380.000	20.380.000	20.380.000	20.380.000
Anteil Umsatzsteuer	2.469.664	2.500.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000
Vergnügungssteuer	790.040	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Hundesteuer	187.364	188.000	190.000	192.000	194.000	196.000

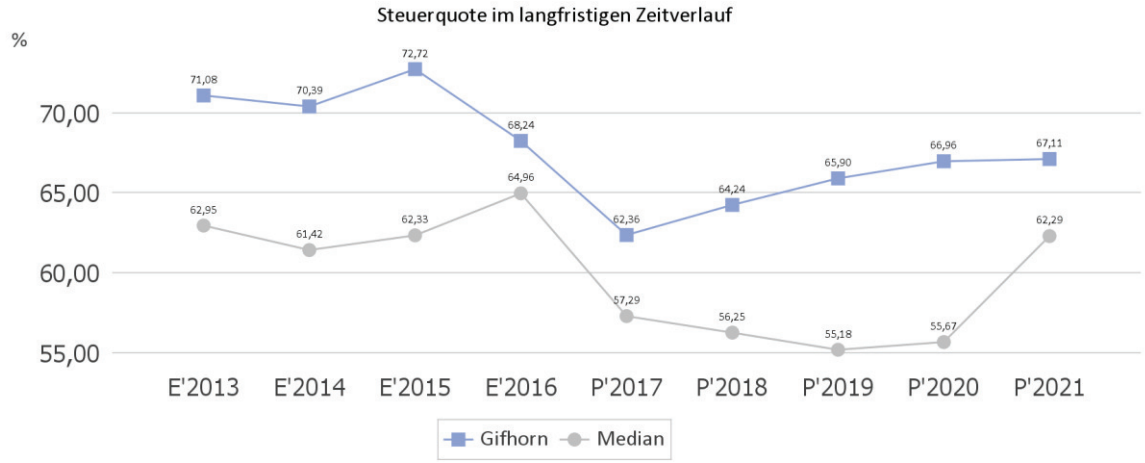
Der Haushaltsansatz 2018 orientiert sich grundsätzlich an den bisherigen Rechnungsergebnissen 2017.

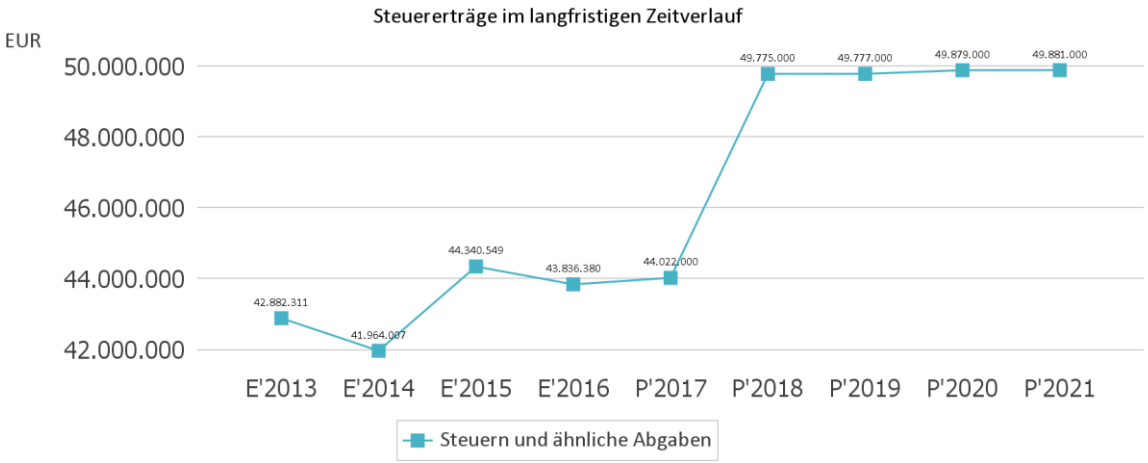
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich über die Steuerquote Niedersachsens 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 meist über der durchschnittlichen Steuerquote der Vergleichskommunen liegt.

Steuerquote im interkommunalen Vergleich







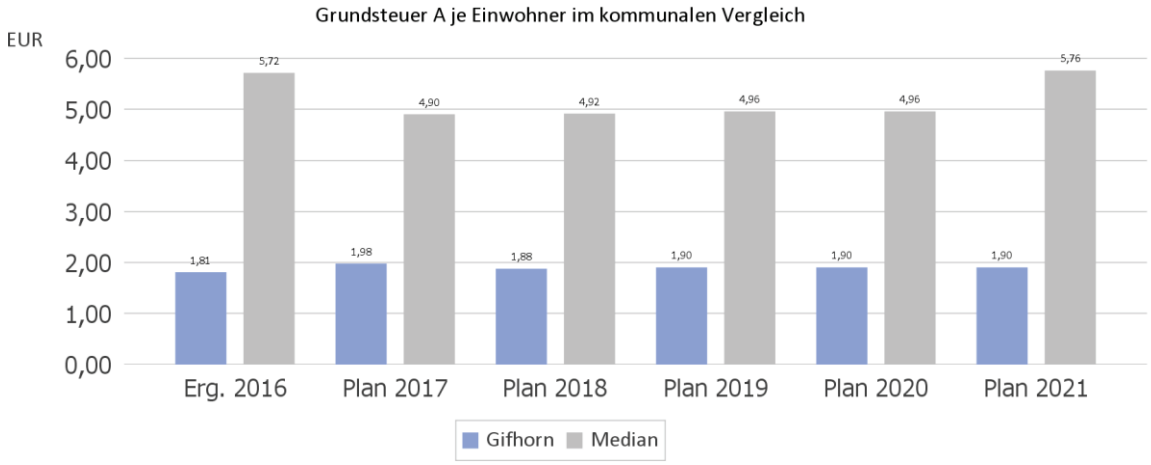
3.1.1 Die Entwicklung der Hebesätze

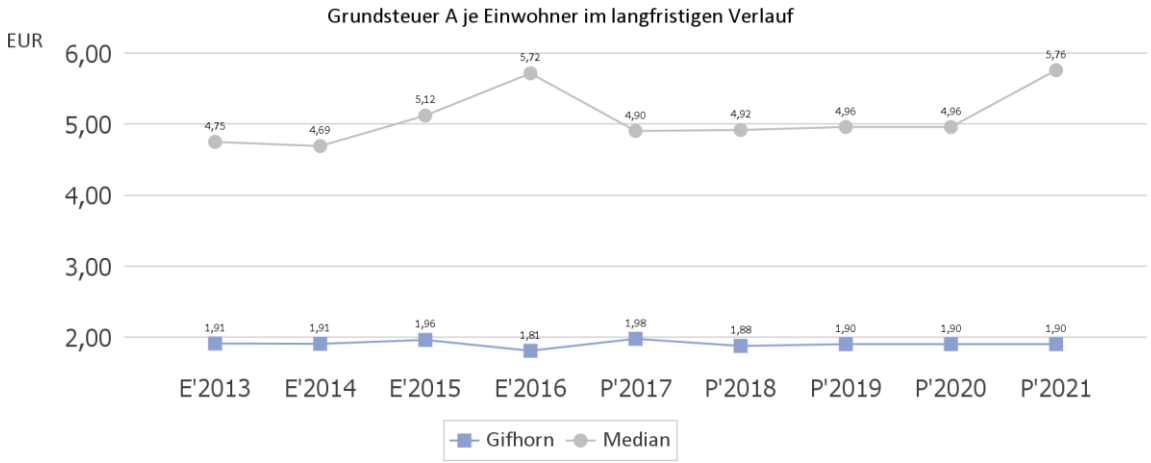
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze und des Aufkommens bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer:

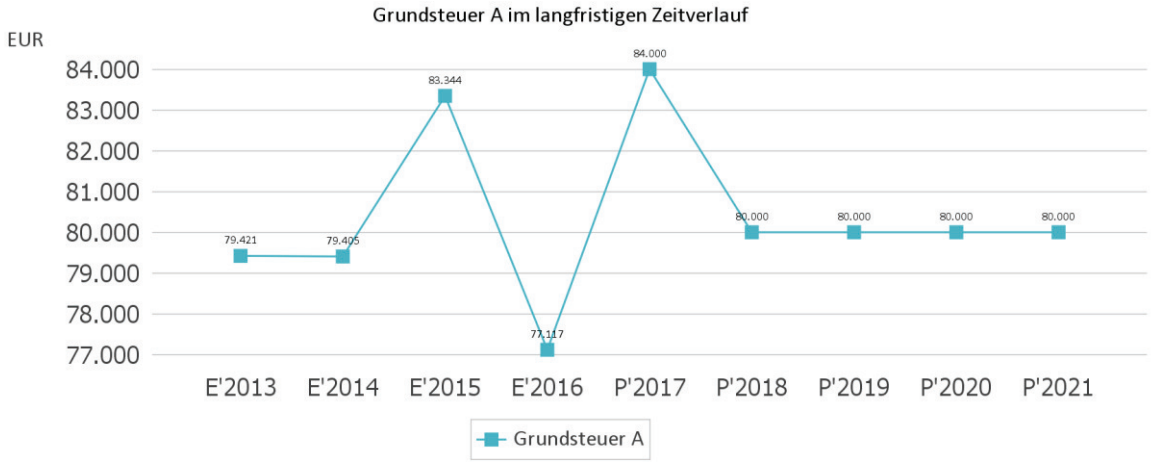
Hebesätze

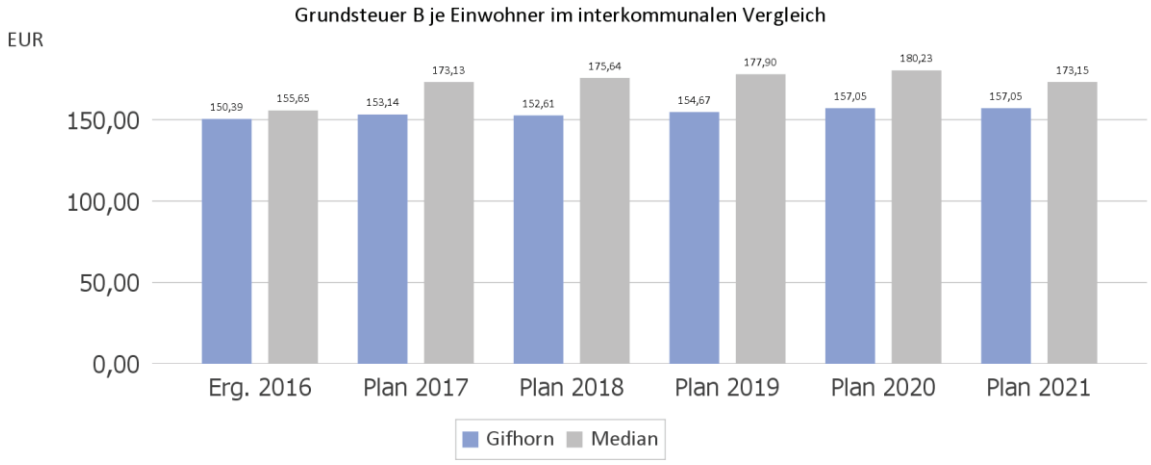
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	430	430	430	430	430	430	430	430
Gewerbesteuer	425	425	425	425	425	425	425	425

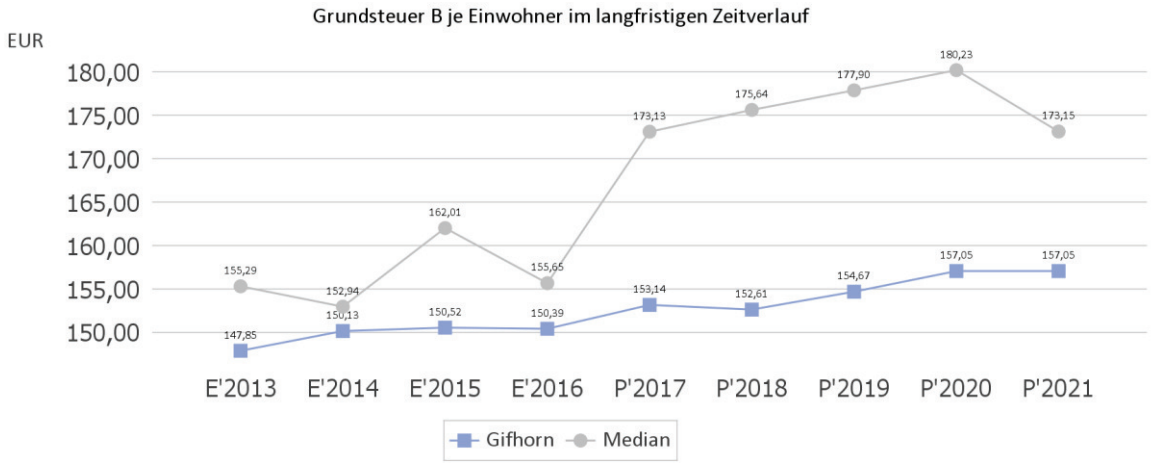
Nachfolgend werden grafisch die Entwicklungen der Kommunalsteuern dargestellt. Der darin aufgeführte Vergleichswert bezieht sich auf die Teilnehmer der interkommunalen Vergleichsgruppe.

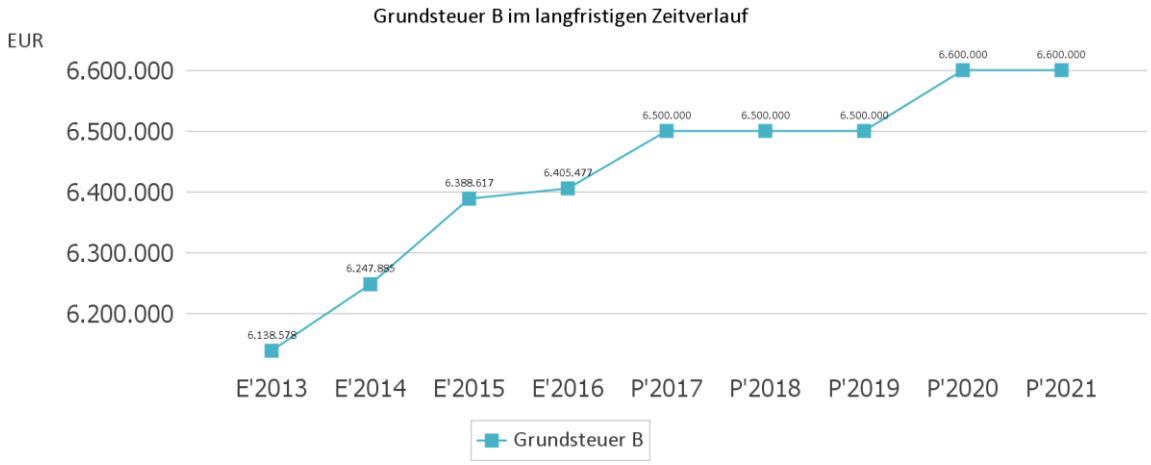


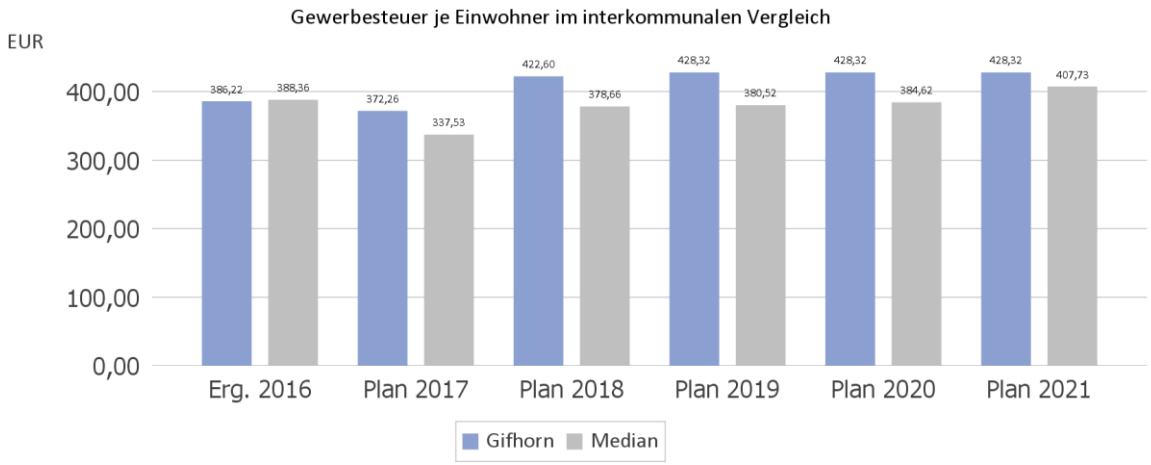


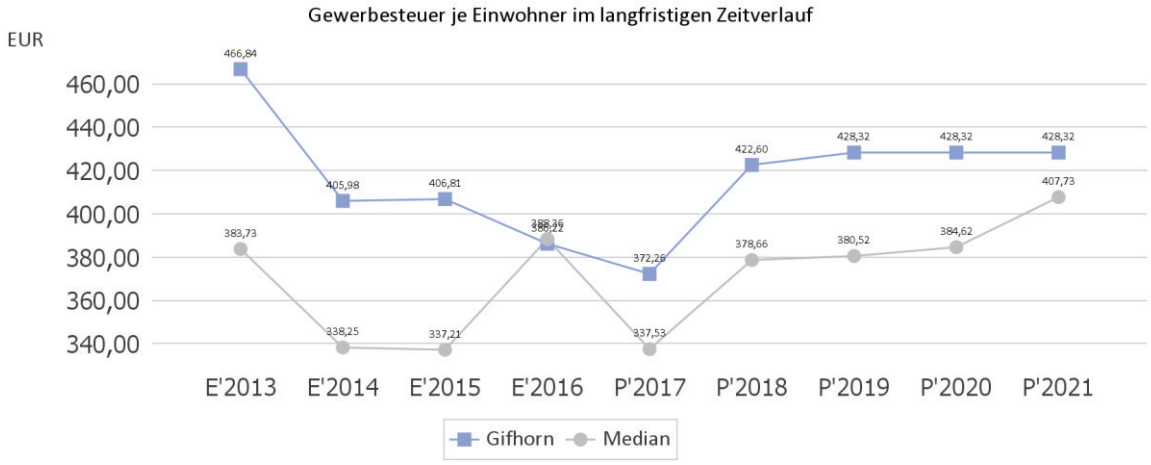

Grundsteuer A im langfristigen Zeitverlauf
EUR
84.000
83.000
82.000
81.000
80.000
79.000
78.000
77.000
79.421
79.495
83.344
77.117
84.000
80.000
80.000
80.000
80.000
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
P'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
Grundsteuer A

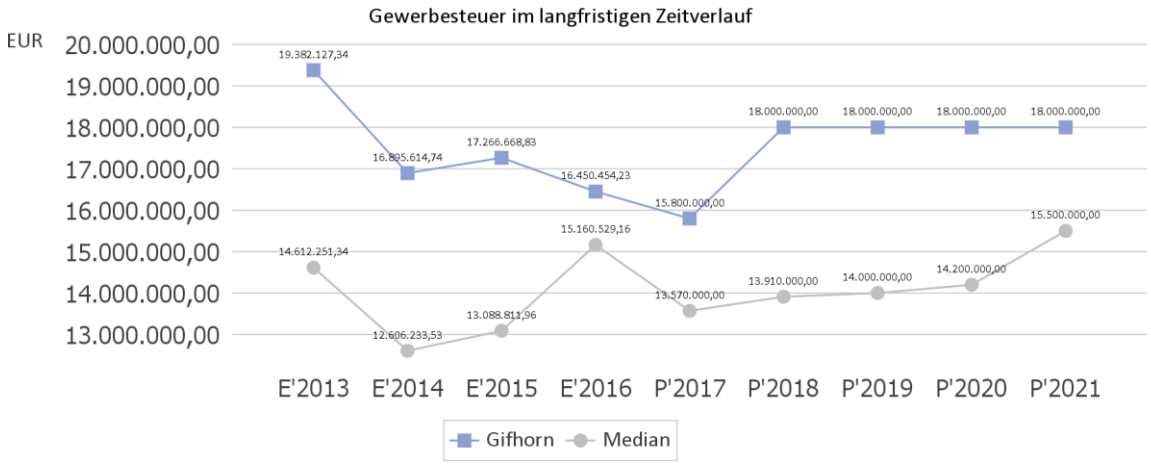

Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich
EUR
150,00
100,00
50,00
0,00
150,39
155,65
153,14
173,13
152,61
175,64
154,67
177,90
157,05
180,23
157,05
173,15
Erg. 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Gifhorn
Median


Grundsteuer B je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf
EUR
180,00
175,00
170,00
165,00
160,00
155,00
150,00
155,29
152,94
162,01
155,65
173,13
175,64
177,90
180,23
173,15
147,85
150,13
150,52
150,39
153,14
152,61
154,67
157,05
157,05
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
P'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
Gifhorn
Median


Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf
EUR
6.600.000
6.500.000
6.400.000
6.300.000
6.200.000
6.138.578
6.247.885
6.388.617
6.405.477
6.500.000
6.500.000
6.500.000
6.600.000
6.600.000
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
P'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
Grundsteuer B


Gewerbesteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich
EUR
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
386,22
388,36
372,26
337,53
422,60
378,66
428,32
380,52
428,32
384,62
428,32
407,73
Erg. 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Gifhorn
Median


Gewerbesteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf
EUR
460,00
440,00
420,00
400,00
380,00
360,00
340,00
466,84
405,98
406,81
386,22
372,26
422,60
428,32
428,32
428,32
383,73
338,25
337,21
388,36
337,53
378,66
380,52
384,62
407,73
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
P'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
Gifhorn
Median

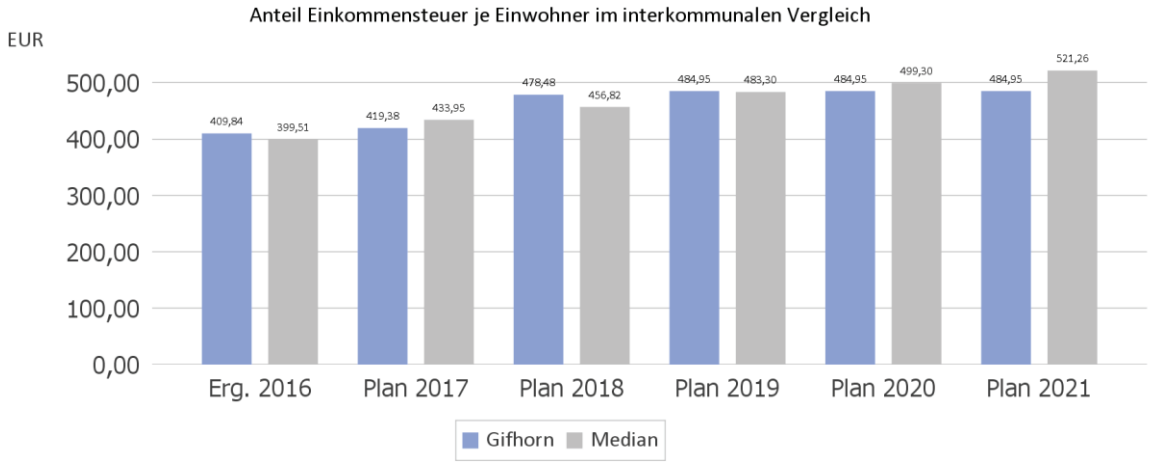


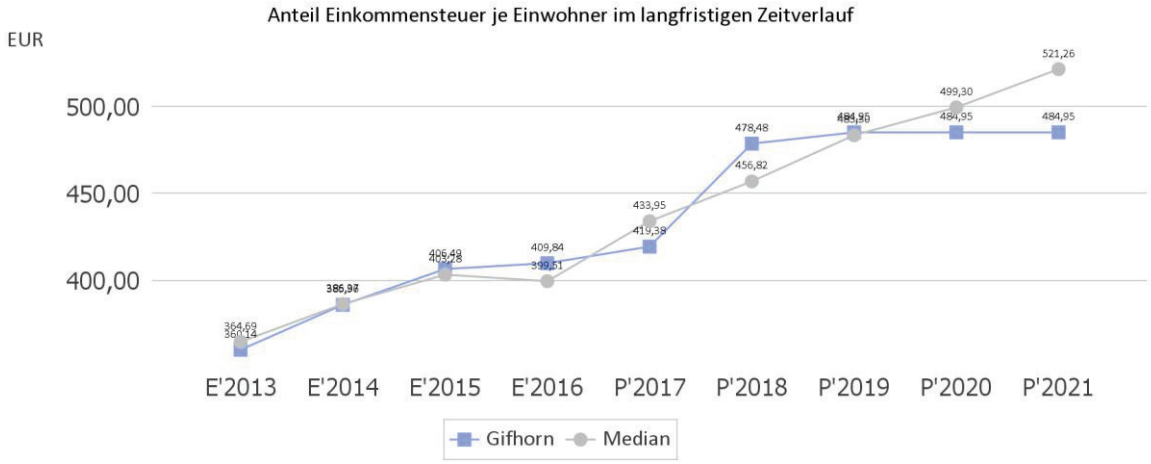
3.1.2 Gemeinschaftssteuern

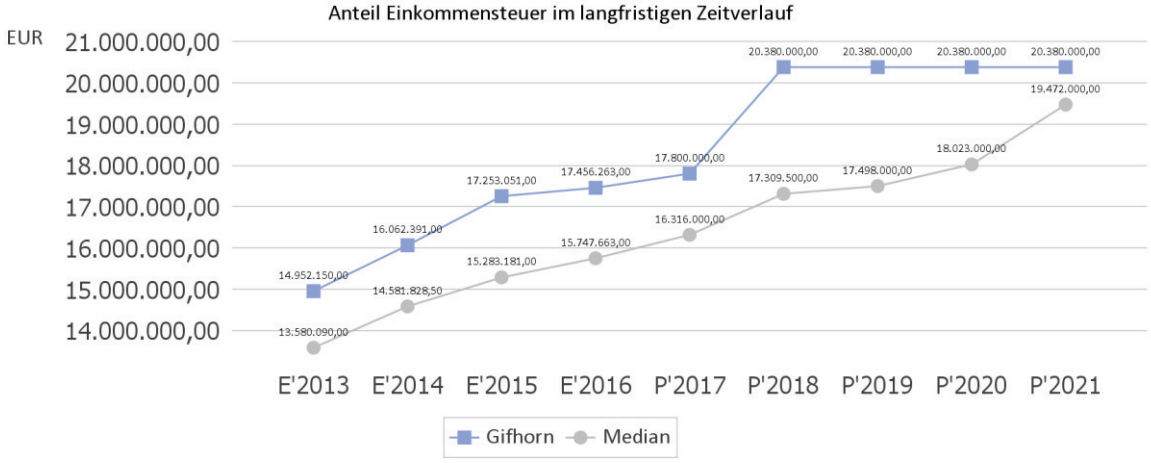
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

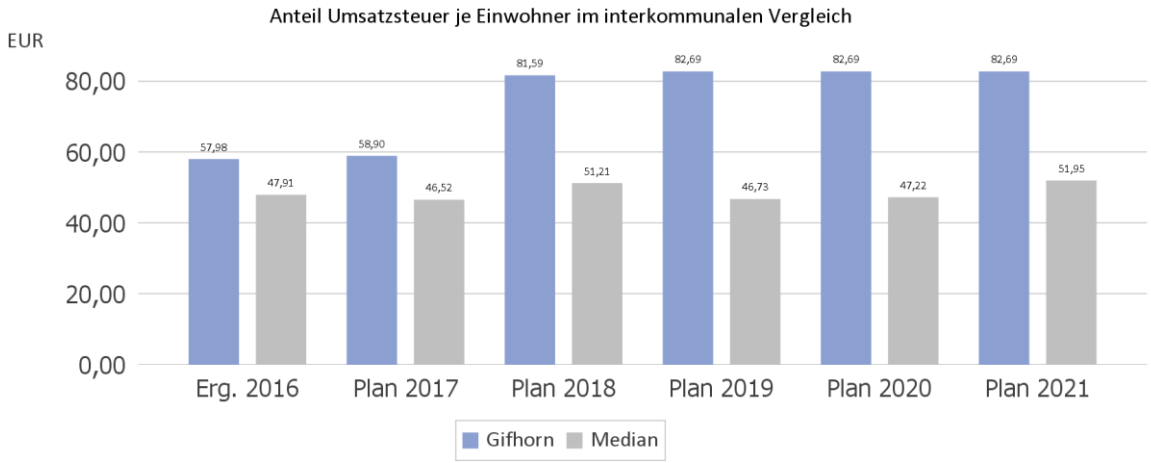
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Einkommenssteuer	17.456.263	17.800.000	20.380.000	20.380.000	20.380.000	20.380.000
Anteil Umsatzsteuer	2.469.664	2.500.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000

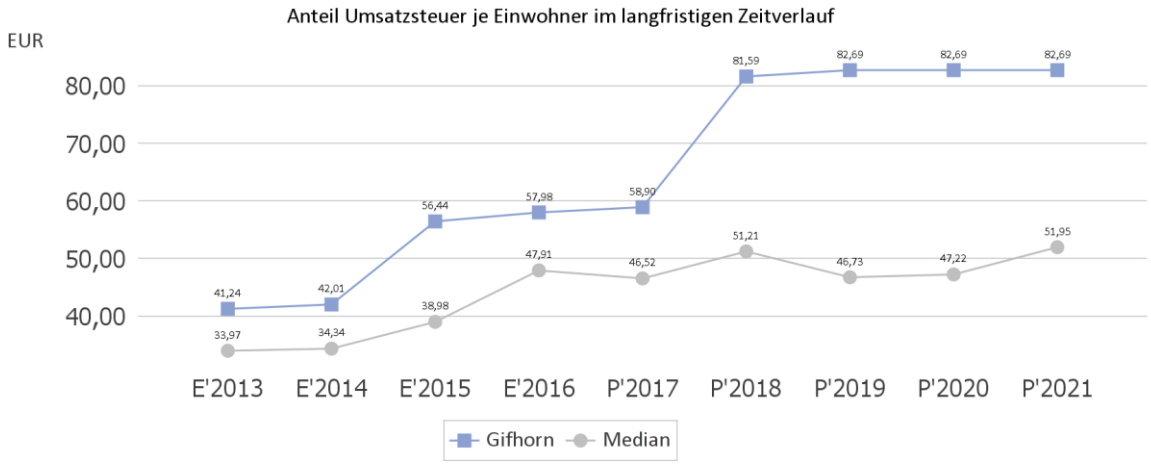
Den Gemeinden steht ein Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Seit 2015 profitiert die Stadt Gifhorn von höheren Verteilungsquoten. Diese Entwicklung setzt sich mit den Schlüsselzahlen ab 2018 in Gifhorn fort, da sich die Verteilerschlüssel erneut erhöht haben.

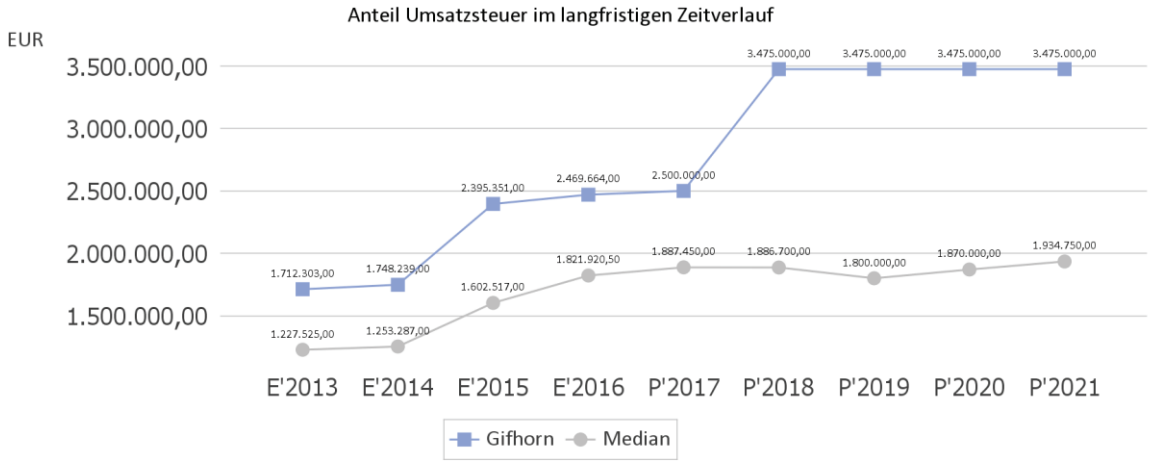



Anteil Einkommensteuer je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf
EUR
500,00
450,00
400,00
364,69
386,97
406,49
409,84
433,95
478,48
484,95
484,95
499,30
521,26
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
P'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
Gifhorn
Median


Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf
EUR
21.000.000,00
20.000.000,00
19.000.000,00
18.000.000,00
17.000.000,00
16.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
14.952.150,00
16.062.391,00
17.253.051,00
17.456.263,00
17.800.000,00
20.380.000,00
20.380.000,00
20.380.000,00
20.380.000,00
13.580.090,00
14.581.828,50
15.283.181,00
15.747.663,00
16.316.000,00
17.309.500,00
17.498.000,00
18.023.000,00
19.472.000,00
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
P'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
Gifhorn
Median


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich
EUR
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
57,98
47,91
58,90
46,52
81,59
51,21
82,69
46,73
82,69
47,22
82,69
51,95
Erg. 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Gifhorn
Median





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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:

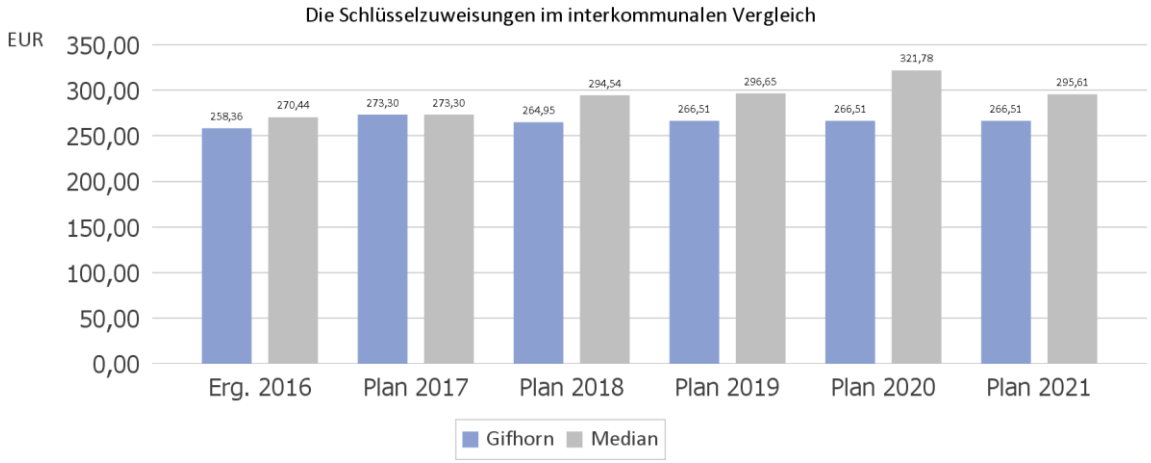
Ertragsarten

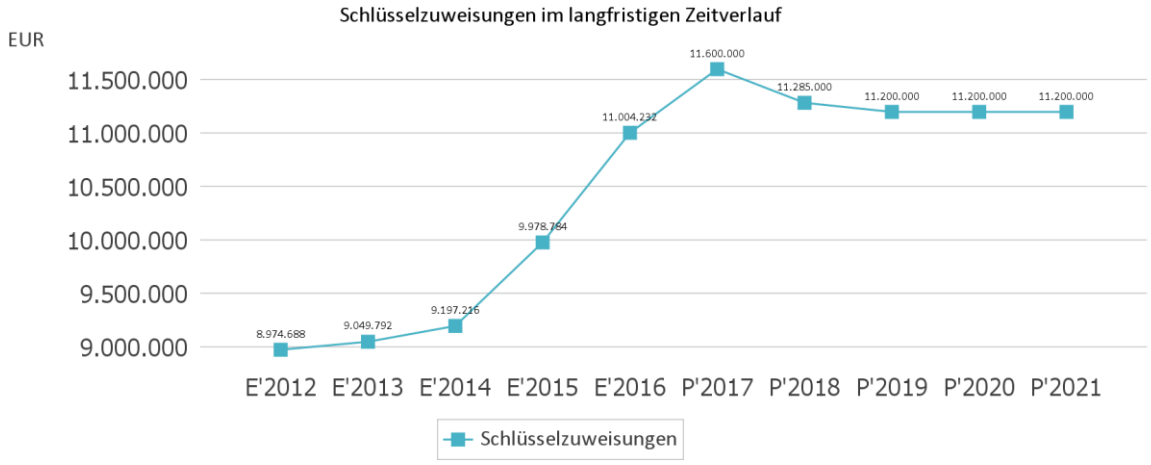
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.196.495**	**14.629.300**	**14.530.900**	**14.424.700**	**14.429.100**	**14.431.400**
Schlüsselzuweisungen	11.004.232	11.600.000	11.285.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.040.231	1.929.300	2.043.900	2.022.700	2.027.100	2.029.400
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.152.032	1.100.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000

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 Niedersachsen (LSN) 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 2018 stützt sich auf die vorläufige Berechnungsgrundlage des LSN vom 22.11.2017.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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





3.3 Sonstige Erträge

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.345.400	1.428.900	1.428.000	1.424.000	1.418.900
sonstige Transfererträge	12.835	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.825.892	1.848.200	1.867.800	1.894.100	1.893.500	1.894.700
privatrechtliche Entgelte	2.020.681	2.005.500	2.069.100	1.974.900	1.978.500	1.974.700
Kostenerstattungen und -umlagen	3.388.986	3.528.600	3.484.600	3.533.100	3.570.100	3.650.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	795.409	599.400	433.800	433.800	433.800	433.500
sonstige ordentliche Erträge	3.247.473	3.160.000	3.178.200	3.329.500	3.337.000	3.302.100
außerordentliche Erträge	1.039.220	18.600	1.884.500	11.500	10.300	9.000

4 Aufwendungen

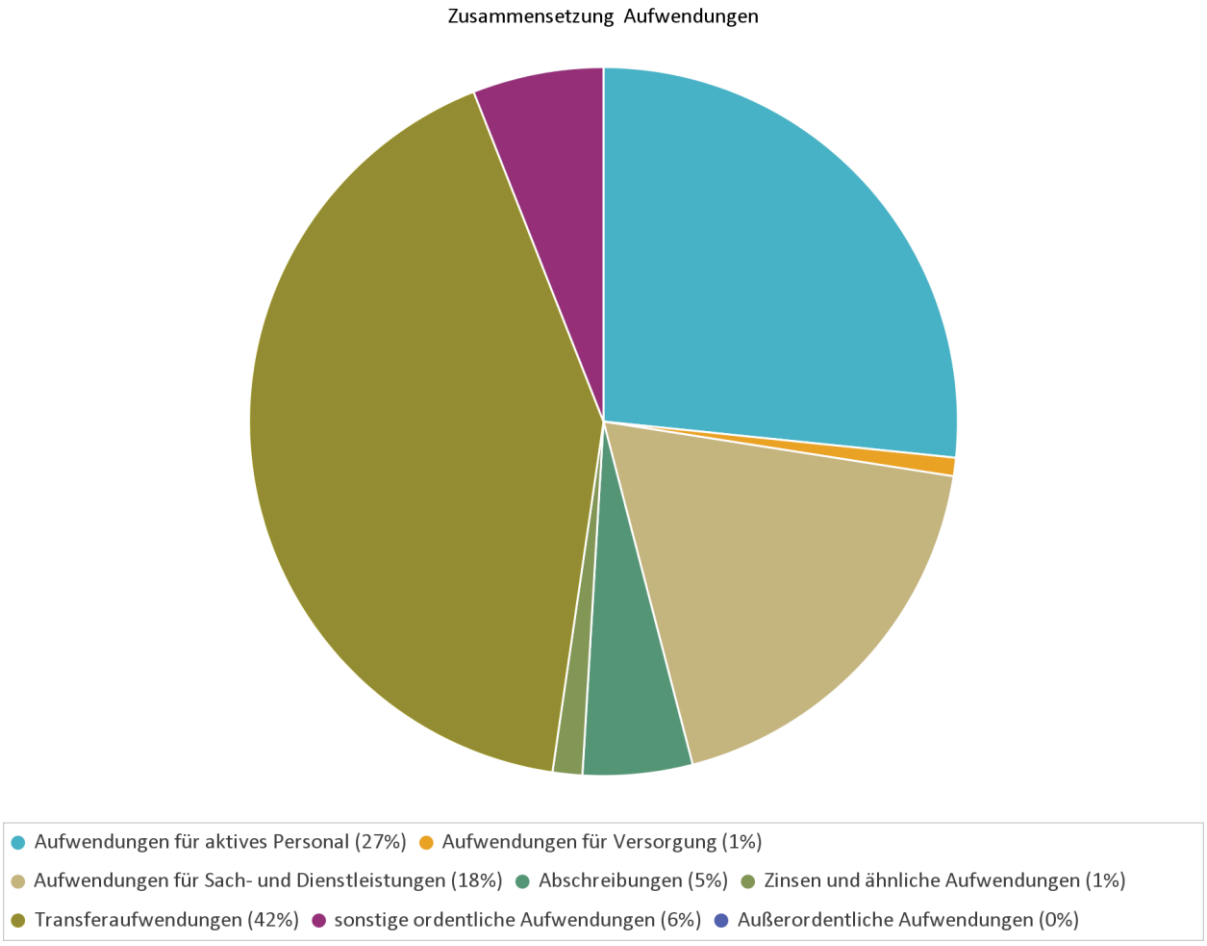
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 79.370.100 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Aufwendungen für aktives Personal	20.633.200	26,63
Aufwendungen für Versorgung	650.300	0,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321.600	18,48
Abschreibungen	3.874.700	5,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.048.900	1,35
Transferaufwendungen	32.328.100	41,72
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628.800	5,97
= Summe ordentliche Aufwendungen	77.485.600	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	77.485.600	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnishaushalt 2017 bedeutet dies eine Veränderung um 8.198.100 €

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

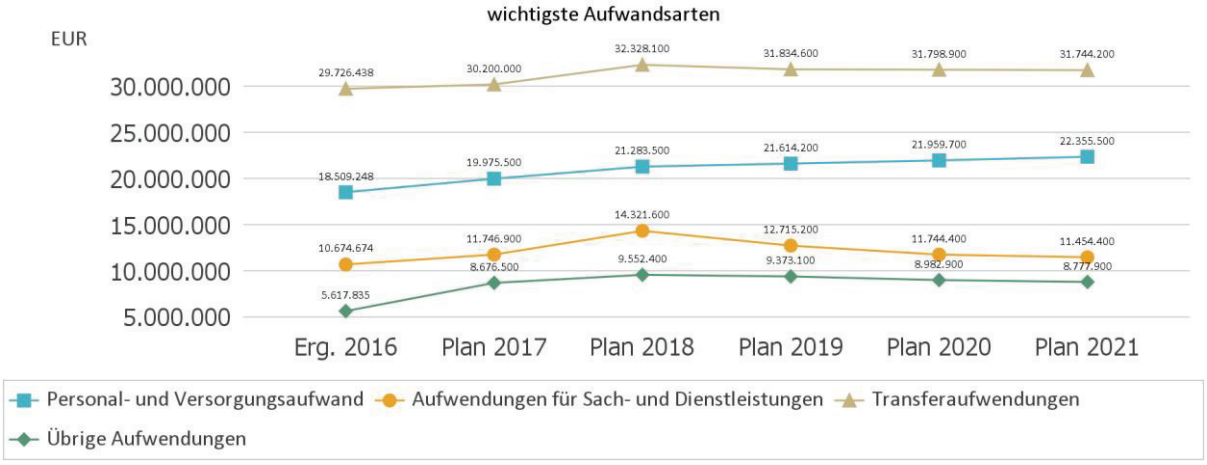
	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Aufwendungen für aktives Personal	19.273.200	20.633.200	1.360.000	7,06
Aufwendungen für Versorgung	702.300	650.300	-52.000	-7,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.746.900	14.321.600	2.574.700	21,92
Abschreibungen	3.265.100	3.874.700	609.600	18,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.104.700	1.048.900	-55.800	-5,05
Transferaufwendungen	30.200.000	32.328.100	2.128.100	7,05
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306.700	4.628.800	322.100	7,48
= Summe ordentliche Aufwendungen	**70.598.900**	**77.485.600**	**6.886.700**	**9,75**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	**70.598.900**	**77.485.600**	**6.886.700**	**9,75**

Bei den meisten Aufwandsarten kommt es nur zu geringen Veränderungen. Deutliche Steigerungen gibt es bei den Aufwendungen für "aktives Personal" und besonders für "Sach- und Dienstleistungen". Diese sind im ersten Fall begründet durch Tariferhöhungen und zusätzliches Personal vor allem im Schul- bzw. KiTa-Bereich. Bei den Sach- und Dienstleistungen wirken sich verschiedene große Unterhaltungsmaßnahmen bei Gebäuden deutlich aus.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	17.858.588	19.273.200	20.633.200	20.963.900	21.309.400	21.705.200
Aufwendungen für Versorgung	650.661	702.300	650.300	650.300	650.300	650.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674.674	11.746.900	14.321.600	12.715.200	11.744.400	11.454.400
Abschreibungen	306.889	3.265.100	3.874.700	3.804.500	3.671.700	3.464.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.207.616	1.104.700	1.048.900	991.400	933.500	881.600
Transferaufwendungen	29.726.438	30.200.000	32.328.100	31.834.600	31.798.900	31.744.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811.659	4.306.700	4.628.800	4.577.200	4.377.700	4.432.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	64.236.524	70.598.900	77.485.600	75.537.100	74.485.900	74.332.000
Außerordentliche Aufwendungen	291.671	0	0	0	0	0
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	64.528.195	70.598.900	77.485.600	75.537.100	74.485.900	74.332.000



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	**17.858.588**	**19.273.200**	**20.633.200**	**20.963.900**	**21.309.400**	**21.705.200**
davon Dienstaufwendungen	13.016.427	14.298.700	15.351.200	15.665.900	15.924.600	16.213.900
davon sonstige Personalaufwendungen	4.842.161	4.974.500	5.282.000	5.298.000	5.384.800	5.491.300

Die für den Haushalt 2018 kalkulierten Personalkosten liegen bei einer Gesamtsumme in Höhe von 20,63 Mio. Euro. Im Vergleich zum Ansatz von 2017 bedeutet dies eine Steigerung um rund 1,4 Mio. Euro.

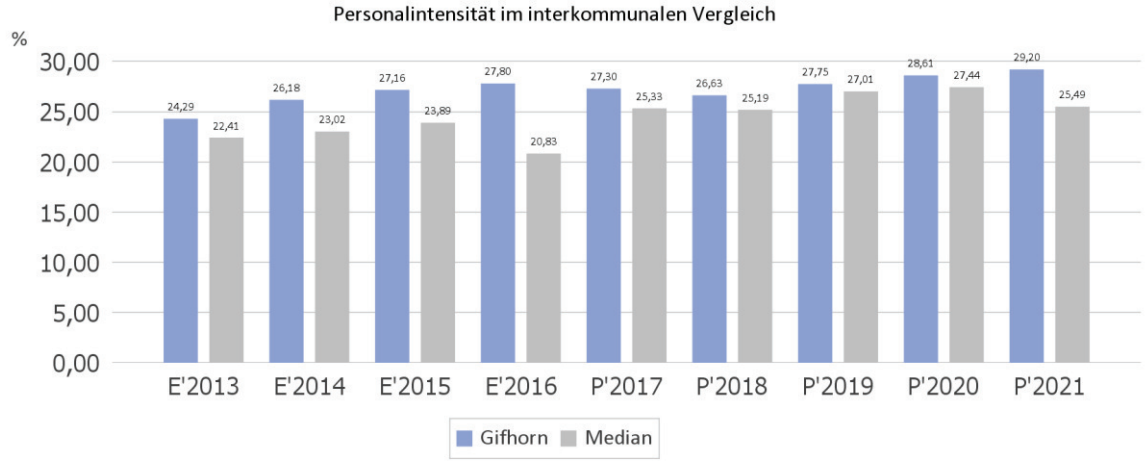
In überschlägiger summarischer Betrachtung lässt sich diese Erhöhung an den folgenden, wesentlichen Punkten festmachen:

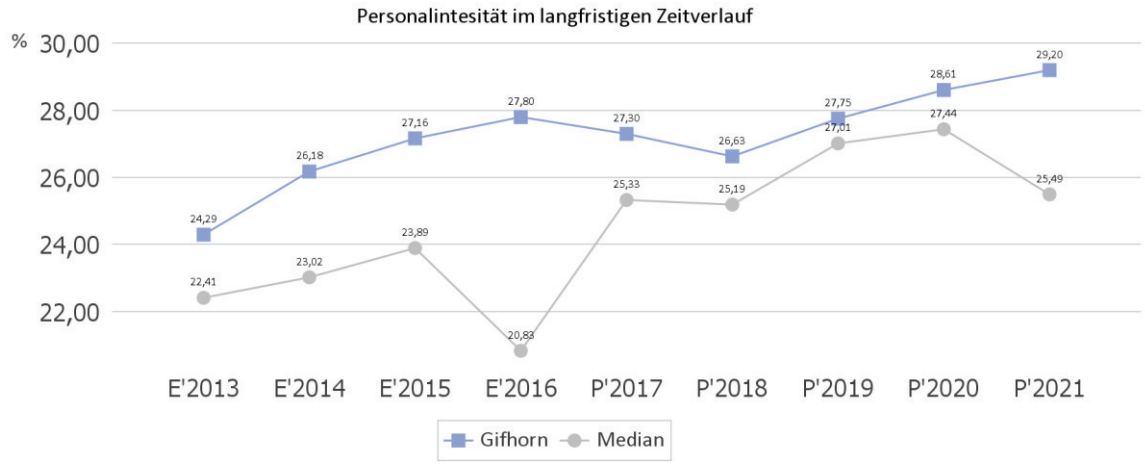
- Kostensteigerung für zusätzliches Personal vor allem im KiTa-Bereich aber auch in der restlichen Verwaltung: rd. 530.000 Euro
- Tarifsteigerung um 2,5%: rd. 480.000 Euro

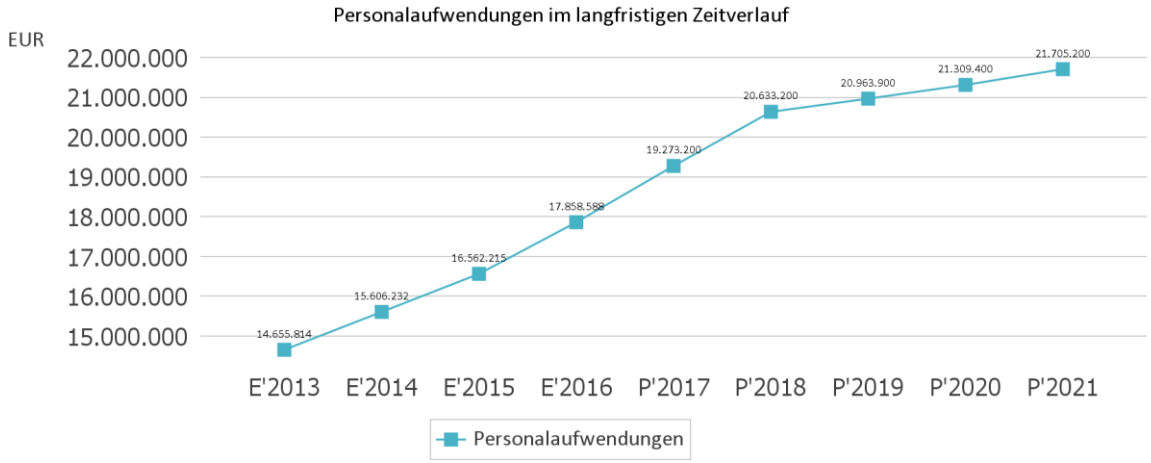
Ein wesentlicher Faktor der tatsächlichen Kostensteigerung (neben der Buchung der Rückstellungen) ist folglich im Sozialbereich zu sehen. Die Steigerungen im Tarif- und Besoldungsbereich, die nicht im Einflussbereich der Stadt liegen, bilden einen weiteren, erheblichen Anteil des Erhöhungsbetrages. Die für zusätzliches Personal im Verwaltungsbereich vorgesehene Teilsumme stellt den geringsten Anteil.

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.







4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

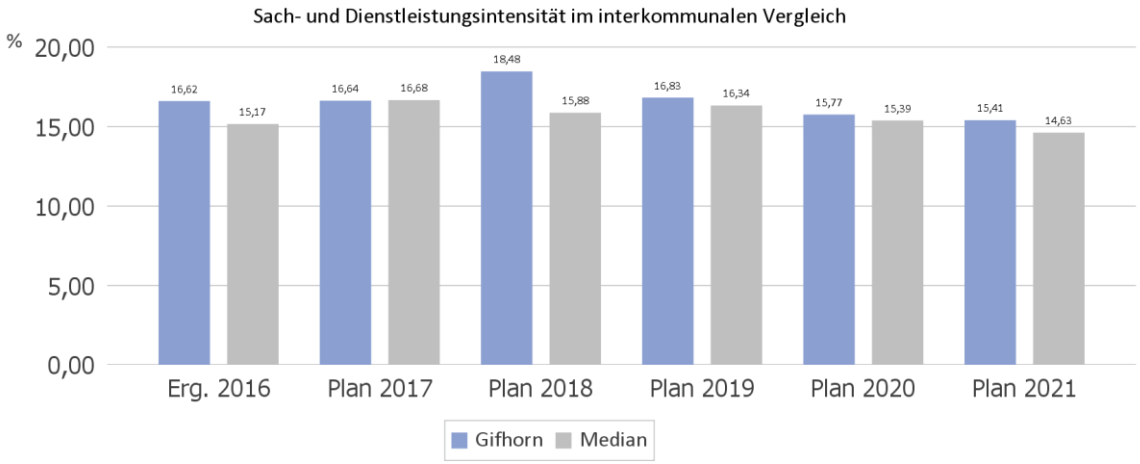
Sach- und Dienstleistungsaufwand

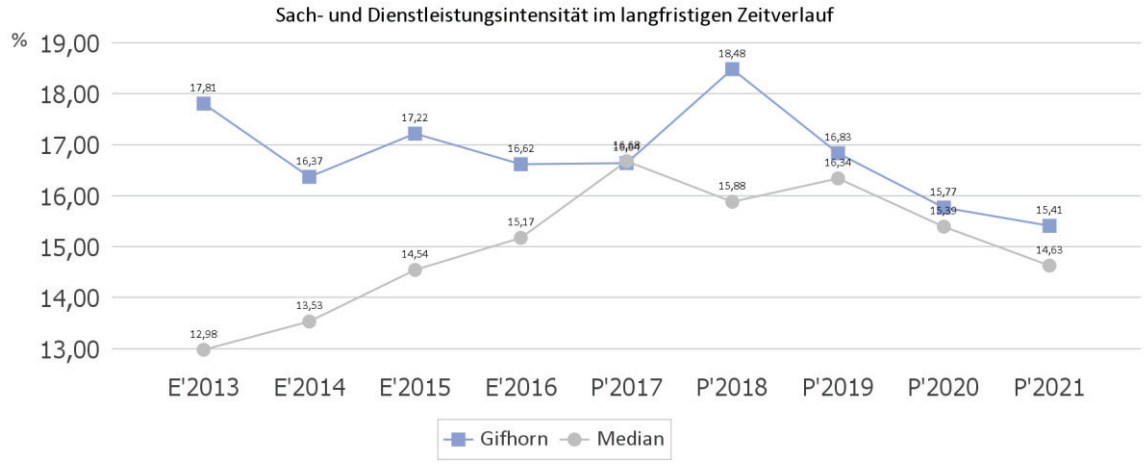
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	6.663.292	7.173.100	9.500.600	8.419.000	7.654.500	7.463.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	942.732	1.041.900	1.421.000	1.165.800	1.059.500	990.000
Mieten und Pachten, Leasing	276.176	277.900	290.300	207.000	151.300	134.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.792.474	3.254.000	3.109.700	2.923.400	2.879.100	2.865.800
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**10.674.674**	**11.746.900**	**14.321.600**	**12.715.200**	**11.744.400**	**11.454.400**

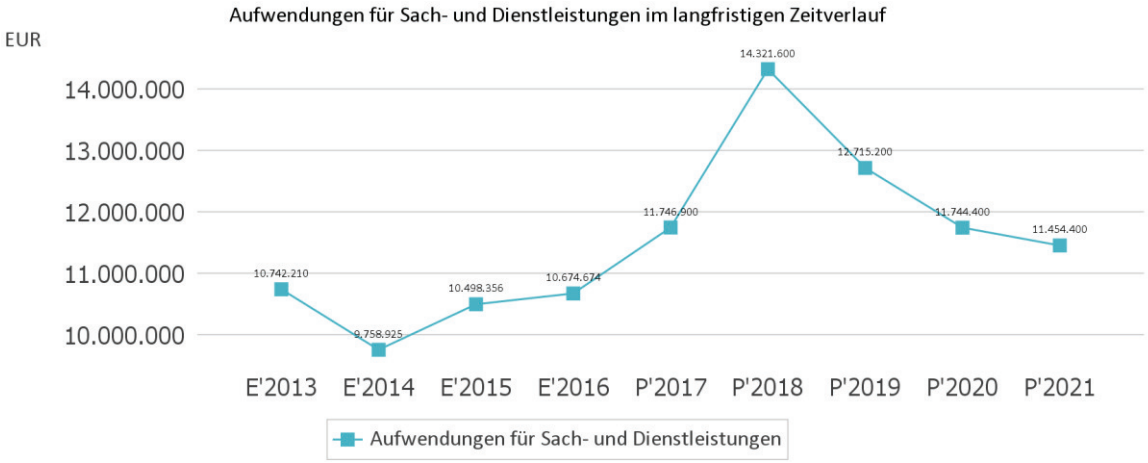
Bei dieser Aufwandsart handelt es sich u.a. um Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen, beweglichem und unbeweglichem Vermögen. Weiterhin sind hier Bewirtschaftungskosten sowie Mieten und Pachten enthalten.

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.







4.3 Transferaufwendungen

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

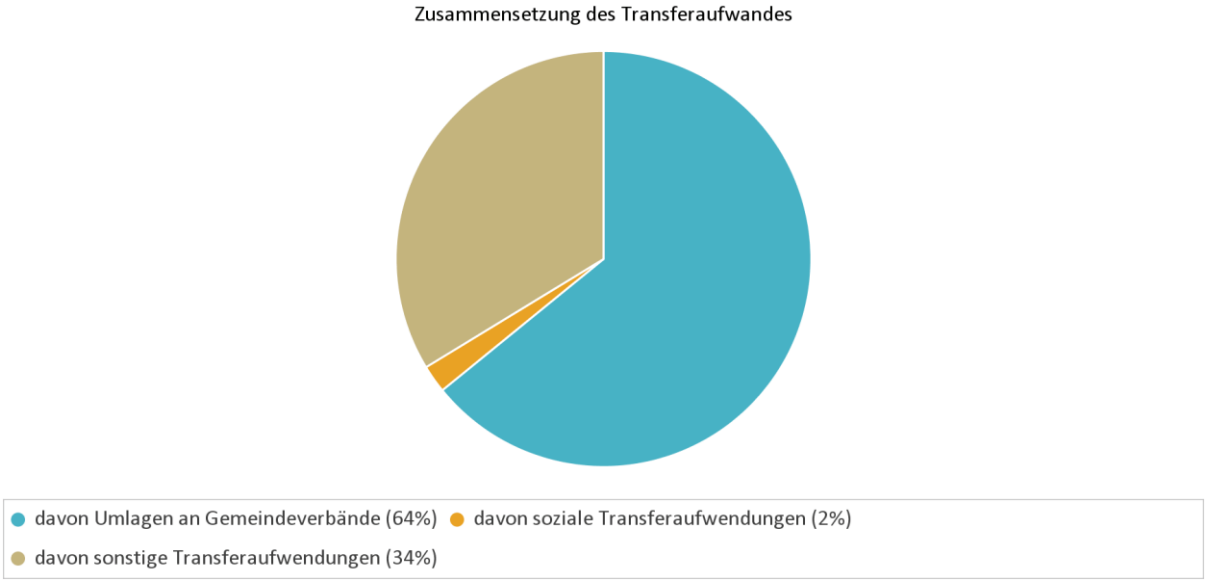
Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	29.726.438	30.200.000	32.328.100	31.834.600	31.798.900	31.744.200
davon Umlagen an Gemeindeverbände	19.978.304	19.800.000	20.732.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000
davon soziale Transferaufwendungen	620.890	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
davon sonstige Transferaufwendungen	9.127.244	9.700.000	10.896.100	10.434.600	10.398.900	10.344.200

In der Position "soziale Transferaufwendungen" sind die Aufwendungen für Wohngeld abgebildet.

Sonstige Transferaufwendungen enthalten u.a. den Verlustausgleich für Kindertagesstätten, Zuwendungen für Vereine und Verbände, Maßnahmen zugunsten der Sportförderung.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

In der langfristigen Betrachtung der Kreisumlage ergibt sich folgendes Bild:

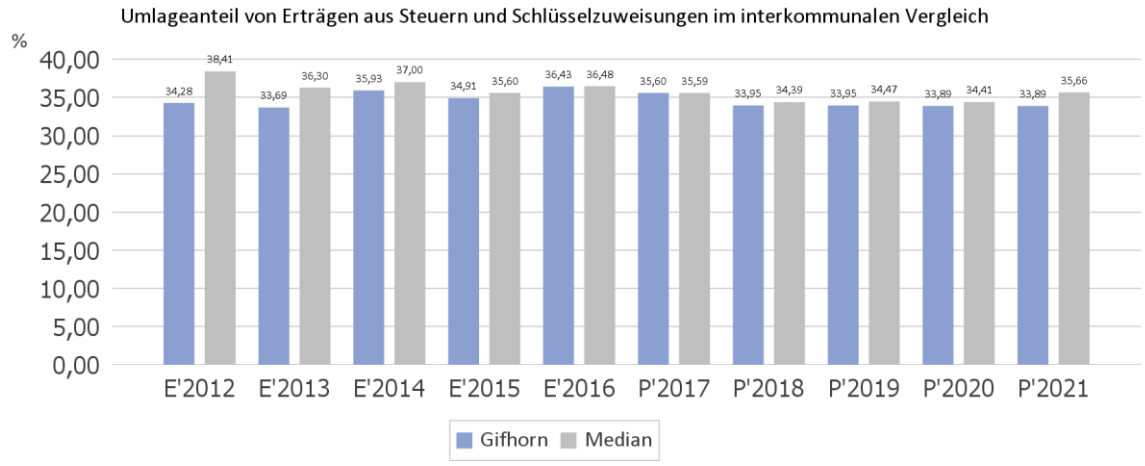
Umlage an Gemeindeverbände

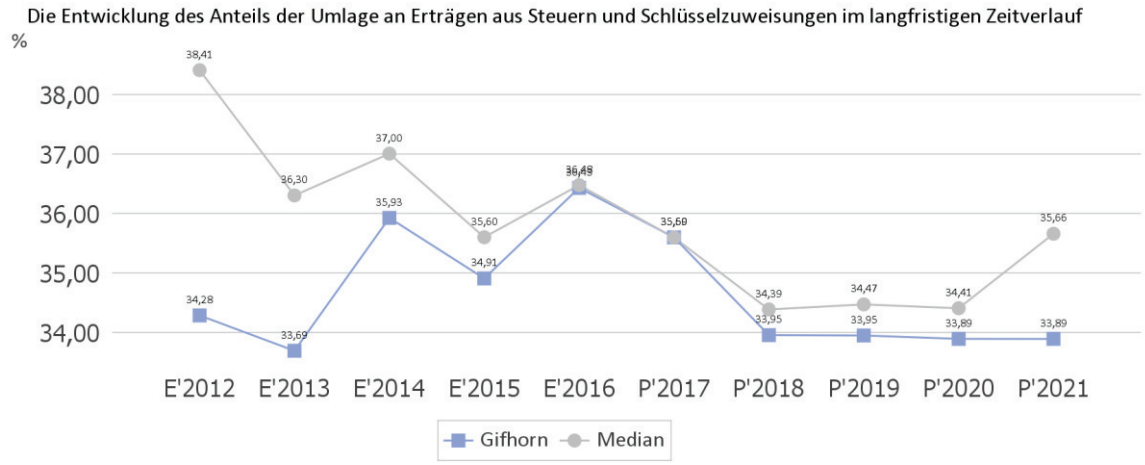
	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	17.496.256	18.379.720	18.961.136	19.978.304	19.800.000	20.732.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000

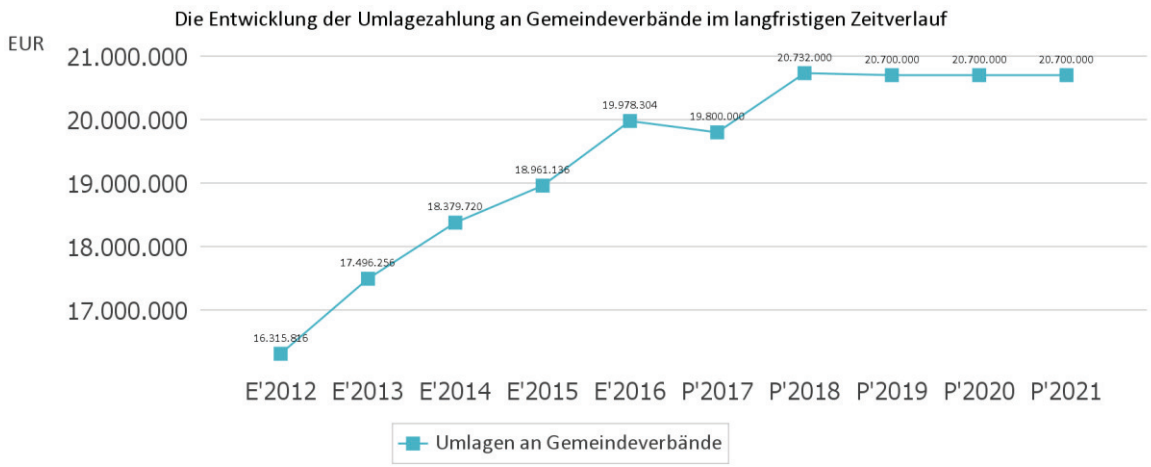
Die Kreisumlage stellt stets eine der größten Aufwandspositionen des städtischen Haushaltes dar und wurde auf der Grundlage des für 2018 gültigen Hebesatzes in Höhe von 43,3 v.H. der Steuerkraft und 43,3 % der Zuweisungen berechnet.

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.







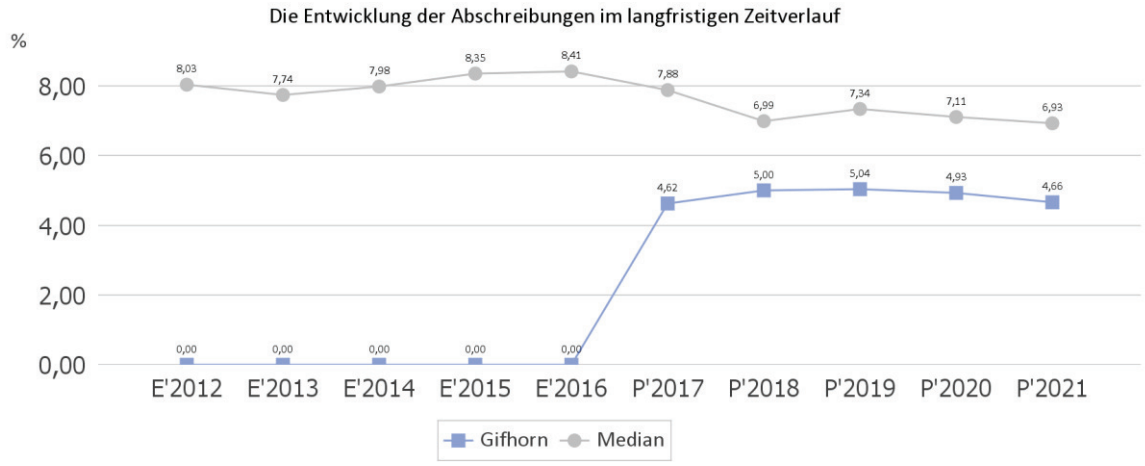
4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen stellt sich wie folgt dar:

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0	3.265.100	3.874.700	3.804.500	3.671.700	3.464.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	306.889	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	**306.889**	**3.265.100**	**3.874.700**	**3.804.500**	**3.671.700**	**3.464.200**

Die bilanziellen Abschreibungen werden zurzeit nur als Planwerte dargestellt, da die Jahresabschlussarbeiten für die Jahre ab 2012 noch nicht abgeschlossen sind. Erst mit dem Abschluss dieser Arbeiten werden die Abschreibungen tatsächlich gebucht und können als Ergebnis dargestellt werden. Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen wiederum gibt es keine Planwerte. Hier werden uneinbringliche Forderungen "ausgebucht", was nicht für künftige Zeiträume planbar ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

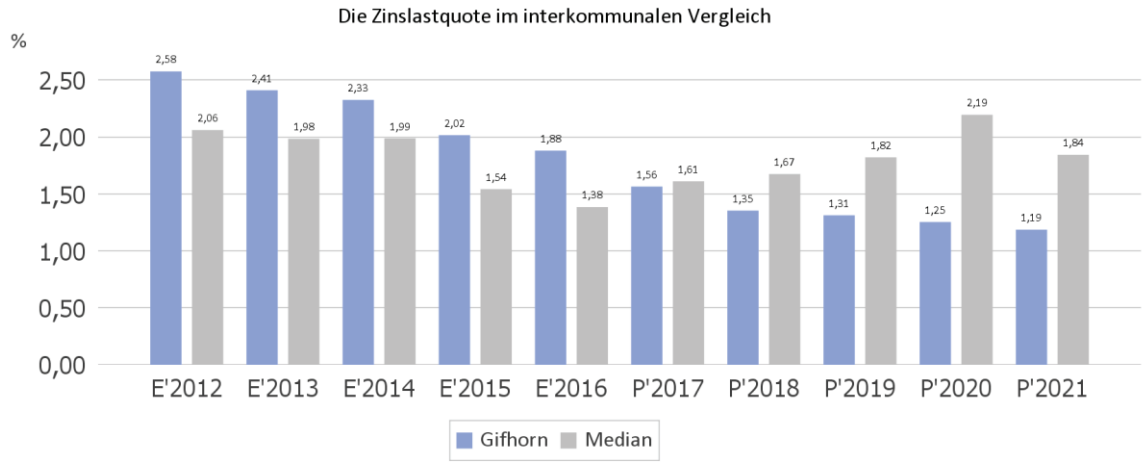
Zinsaufwand

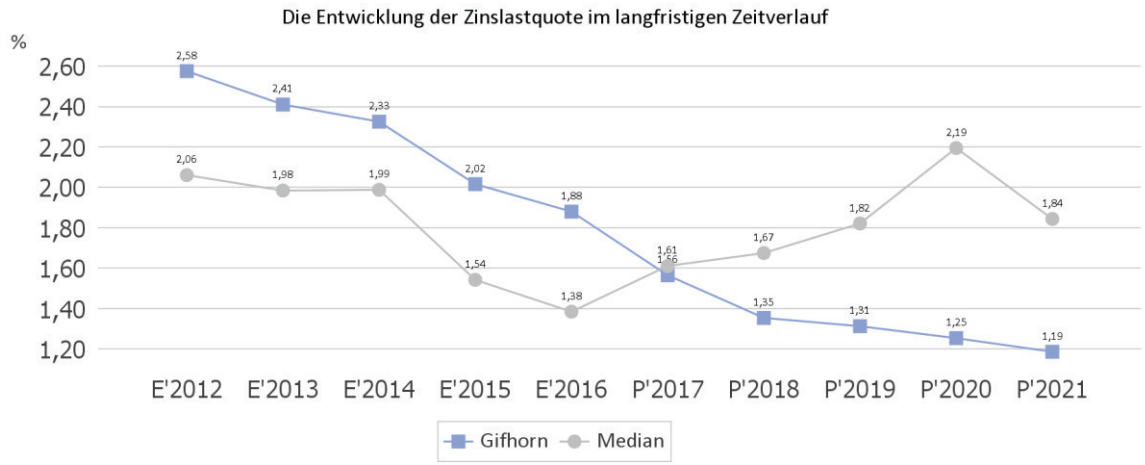
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.207.616	1.104.700	1.048.900	991.400	933.500	881.600

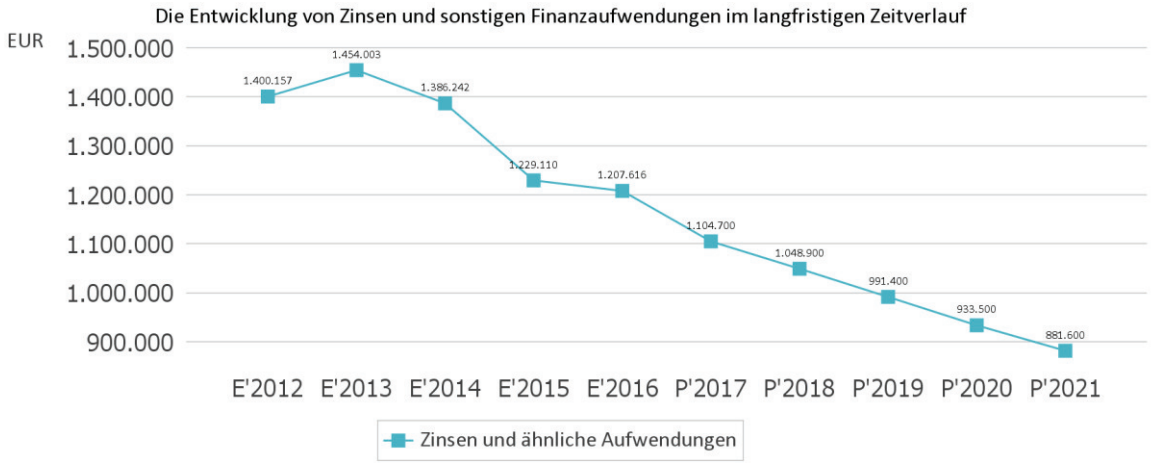
Hier enthalten sind die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite, für Liquiditätskredite und die Verzinsung von Steuererstattungen. Durch den Schuldenabbau in den letzten Jahren und die insgesamt günstige Zinslandschaft ergibt sich trotz der geplanten Kreditaufnahme eine Verringerung der Zinslast. Zudem benötigt die Stadt Gifhorn seit mehreren Jahren keine Liquiditätskredite, so dass für diesen Bereich keine Zinsen anfallen.

Zinslastquote

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







5 Ergebnis

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

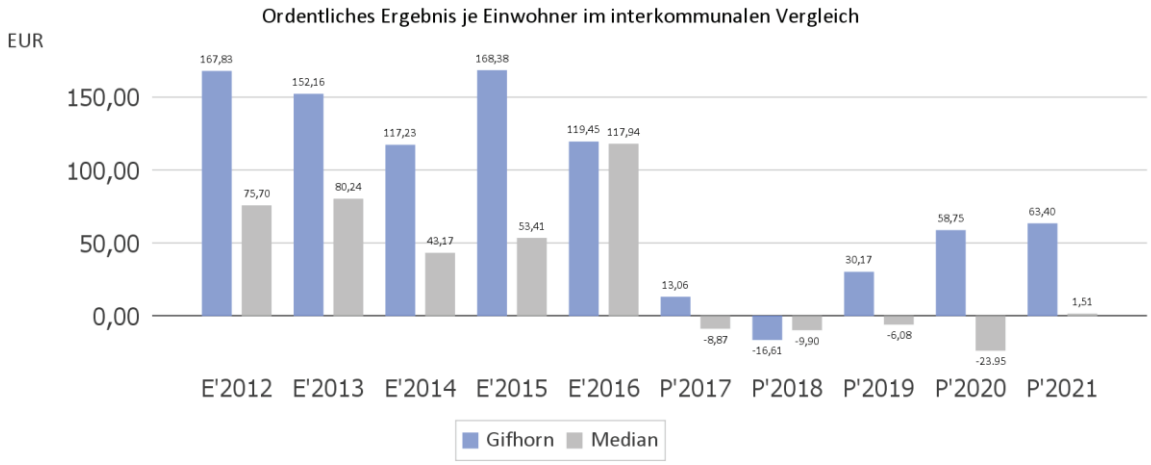
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

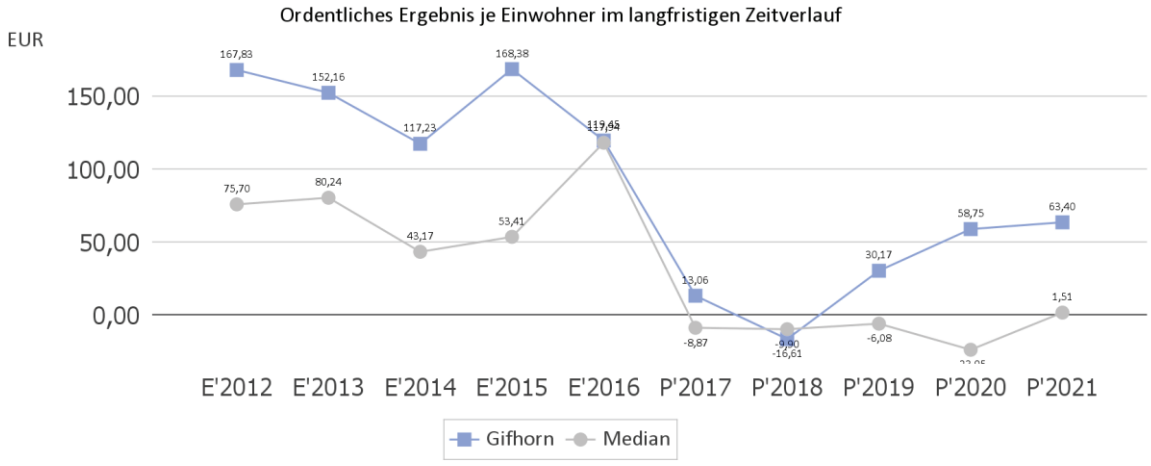
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	554.500	-707.300	-1.261.800
Außerordentliches Ergebnis	18.600	1.884.500	1.865.900
Jahresergebnis	573.100	1.177.200	604.100

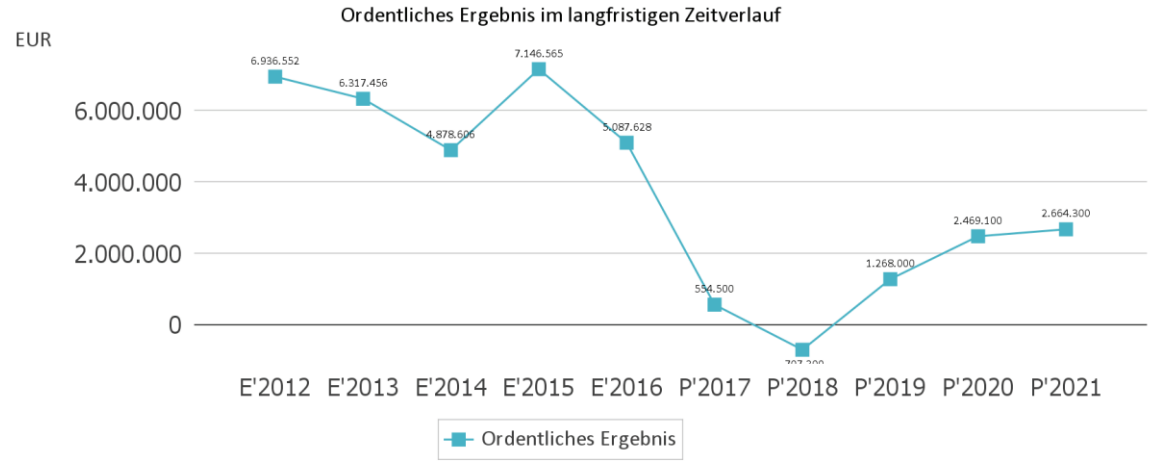
Das Jahr 2017 wird noch im Planwert dargestellt, weil noch nicht alle Jahresabschlussarbeiten erfolgt sind.

Die maßgebliche Größe bei der Ergebnisbetrachtung ist allgemein das Ordentliche Ergebnis. Im aktuellen Haushaltsplan kann das Ordentliche Ergebnis für 2018, trotz weiterhin guter Erträge bei Steuern und Zuweisungen, nicht ausgeglichen werden. Ursache dafür sind besondere Unterhaltungsmaßnahmen (s. 4.2) und weiter steigende Personalkosten.

Die gesetzliche Vorgabe, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, kann dennoch eingehalten werden, da alle weiteren Planjahre 2019 - 2021 Überschüsse im Ordentlichen Ergebnis aufweisen und Einnahmen im Außerordentlichen Ergebnis 2018 zu einem positiven Jahresergebnis führen.


Ordentliches Ergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich
EUR
150,00
100,00
50,00
0,00
167,83
75,70
152,16
80,24
117,23
43,17
168,38
53,41
119,45
117,94
13,06
-8,87
-16,61
-9,90
30,17
-6,08
58,75
-23,95
63,40
1,51
E'2012
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
P'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
Gifhorn
Median


Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf
EUR
150,00
100,00
50,00
0,00
167,83
152,16
117,23
168,38
75,70
80,24
43,17
53,41
13,06
-8,87
-16,61
30,17
-6,08
58,75
63,40
1,51
E'2012
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
P'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
Gifhorn
Median


Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf
EUR
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
6.936.552
6.317.456
4.878.606
7.146.565
5.087.628
554.500
1.268.000
2.469.100
2.664.300
E'2012
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
P'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
Ordentliches Ergebnis

6 Finanzplan

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:

Finanzplan - Vergleich mit Vorjahr

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.738.100	74.403.500	5.665.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.261.500	72.350.200	6.088.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.476.600**	**2.053.300**	**-423.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.800	3.551.300	1.259.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.828.100	14.878.200	3.050.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.536.300**	**-11.326.900**	**-1.790.600**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-7.059.700**	**-9.273.600**	**-2.213.900**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.138.300	2.894.900	756.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.414.300	1.671.700	257.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**724.000**	**1.223.200**	**499.200**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**-6.335.700**	**-8.050.400**	**-1.714.700**

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

Finanzhaushalt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.937.514	68.738.100	74.403.500	74.281.000	74.428.000	74.510.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.822.903	66.261.500	72.350.200	70.548.900	69.643.700	69.679.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.114.611**	**2.476.600**	**2.053.300**	**3.732.100**	**4.784.300**	**4.831.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.531	2.291.800	3.551.300	4.544.800	2.045.700	2.028.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717.227	11.828.100	14.878.200	13.189.200	6.525.500	3.801.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.587.695**	**-9.536.300**	**-11.326.900**	**-8.644.400**	**-4.479.800**	**-1.773.400**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**1.526.916**	**-7.059.700**	**-9.273.600**	**-4.912.300**	**304.500**	**3.057.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.138.300	2.894.900	10.060.500	1.250.000	2.165.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.497.072	1.414.300	1.671.700	5.148.200	1.439.900	3.650.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.497.072**	**724.000**	**1.223.200**	**4.912.300**	**-189.900**	**-1.484.400**
Änderung Finanzmittelbestand	**29.844**	**-6.335.700**	**-8.050.400**	**0**	**114.600**	**1.573.300**

Gerechnet wird mit einem Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 2018 von 7.841.000 €. Dieser gleicht demnach den negativen Betrag in der Zeile "Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite" aus. Das Jahr 2018 ist daher ausgeglichen, bis auf den noch verbleibenden Restbetrag von -209.400 €. Hiermit wird ein Kredit ausgewiesen, der zurückgezahlt wird.

6.1 Investitionstätigkeit

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

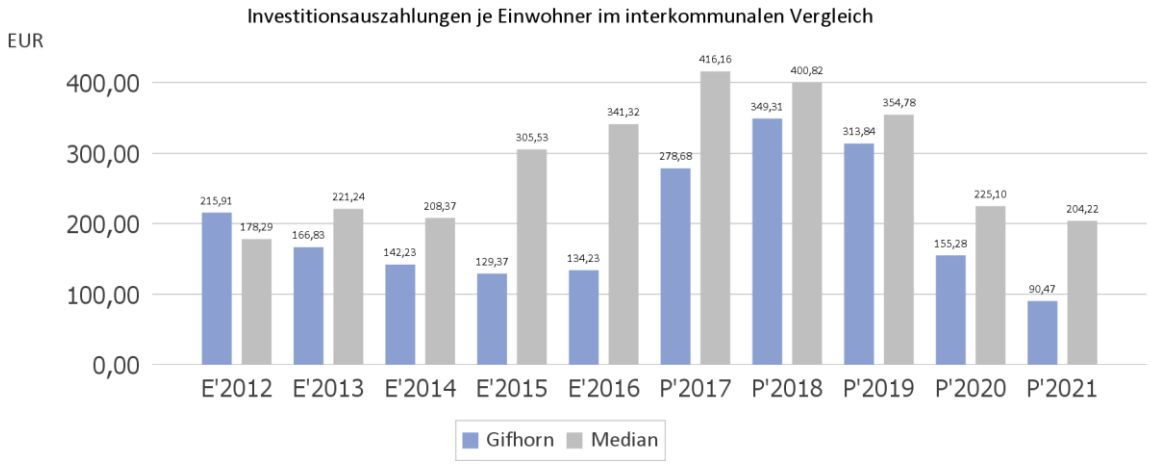
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

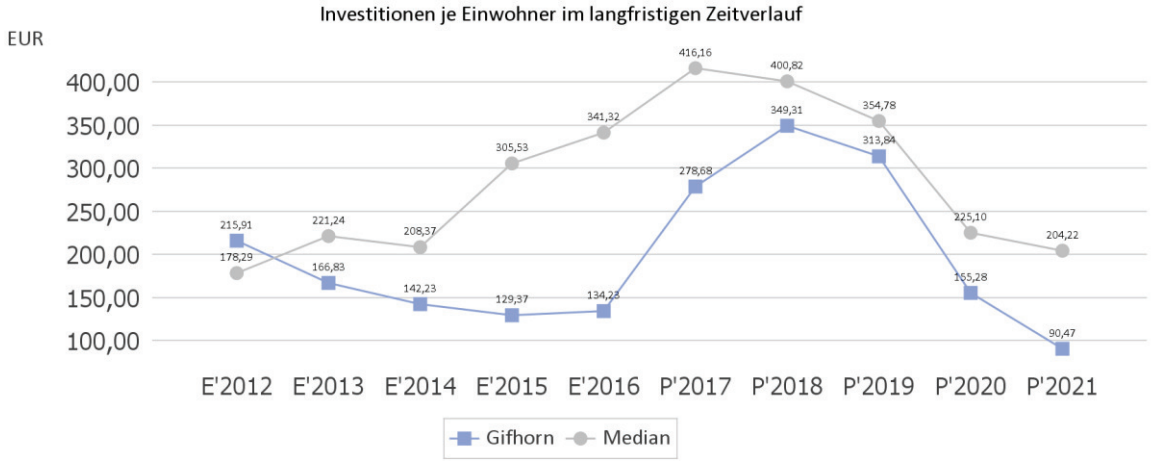
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionen	137.606	1.540.200	1.731.400	2.160.200	725.800	426.300
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	913.161	716.300	1.294.000	2.371.100	1.311.000	1.593.300
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.646	0	510.000	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	915	0	0	0	0	0
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	39.203	35.300	15.900	13.500	8.900	8.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.129.531**	**2.291.800**	**3.551.300**	**4.544.800**	**2.045.700**	**2.028.500**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.751	36.100	26.000	343.000	13.000	13.000
Baumaßnahmen	4.532.457	8.731.800	11.626.500	11.619.900	5.562.100	2.656.700
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	546.720	1.199.900	911.900	986.300	708.400	884.800
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	1.400.000	1.412.200	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.472	39.300	42.300	42.300	42.300	42.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	387.827	421.000	859.300	197.700	199.700	205.100
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.717.227**	**11.828.100**	**14.878.200**	**13.189.200**	**6.525.500**	**3.801.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.587.695**	**-9.536.300**	**-11.326.900**	**-8.644.400**	**-4.479.800**	**-1.773.400**

Markante Einzelinvestitionen (> 50.000 €) im Haushaltsjahr 2018 sind:

diverse EDV-Beschaffungen 214.100,00 €
Investitionszuweisung an die KSBK (allgemein) 194.600,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung 250.000,00 €
Umsetzung Schlossseekonzept 100.000,00 €
Wilhelm-Busch-Schule Mensa 2.000.000,00 €
Freiherr-vom-Stein-Schule Schulhof 380.000,00 €
Bahnübergang Calberlaher Damm 350.000,00 €
Jugendbegegnungsstätte Brandschutzmaßnahmen 62.000 €
Hochbau Bahnhofsumfeld GF Stadt 1.500.000,00 €
Tiefbau Bahnhofsumfeld GF Stadt 435.000,00 €
Tiefbau Maschstraße II. BA 329.000,00 €
Herstellung Baustraße „Robert-Bosch-Straße“ 210.000,00 €
Sanierung Straße „Am Laubberg“ 340.000,00 €
Sanierung Straße „Am Wasserturm“ 270.000,00 €
Sanierung Straße „Wilhelmstraße“ 295.000,00 €
Sanierung Straße „Konrad-Beste-Straße“ 320.000,00 €
Grunderneuerung Straße „Bahnhofstraße“ 70.000,00 €
Geh-/Radweg Calberlaher Damm am Neubaugebiet III. Koppelweg 68.000,00 €
Geh-/Radweg Konrad-Adenauer-Straße Teilabschnitt 50.500,00 €
Gehweg Gamsener Str. Befestigung 55.000,00 €
barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Haus der Gesundheit" 81.000,00 €
barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Braunschweiger Str. (Ohlhoff)" 140.000,00 €
barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Adam-Riede-Schule" 66.000,00 €
barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "II. Koppelweg (Lebenshilfe)" 55.000,00 €
neue Kitagruppen 1.000.000 €
Adam-Riese-Schule Mensa 1.900.000 €
Sportzentrum Süd Flutlichtanlage 80.000 €
e-Ladestationen Konzepterstellung und Installation 100.000 €

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





6.2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 15.035.800 €.

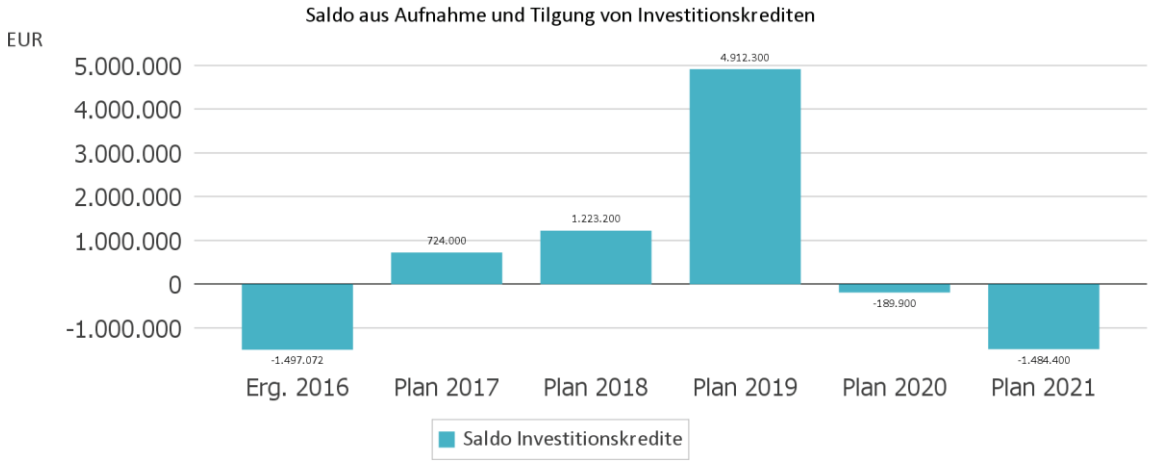
6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	2.138.300	2.894.900	10.060.500	1.250.000	2.165.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**2.138.300**	**2.894.900**	**10.060.500**	**1.250.000**	**2.165.600**
Tilgung von Investitionskrediten	1.497.072	1.414.300	1.671.700	5.148.200	1.439.900	3.650.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.497.072**	**1.414.300**	**1.671.700**	**5.148.200**	**1.439.900**	**3.650.000**

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



Wenn alle im Haushaltsplan enthaltenen Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden, ergibt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Schuldenbestände zu jeweiligen Jahresende:

31.12.2017	25.133.552 €
31.12.2018	26.073.252 €
31.12.2019	30.950.552 €
31.12.2020	30.760.652 €
31.12.2021	29.276.252 €

Es kann jedoch darauf hingewiesen werden, dass in der Vergangenheit Kreditermächtigungen nur zeitverzögert und oftmals auch gar nicht in Anspruch genommen werden mussten.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

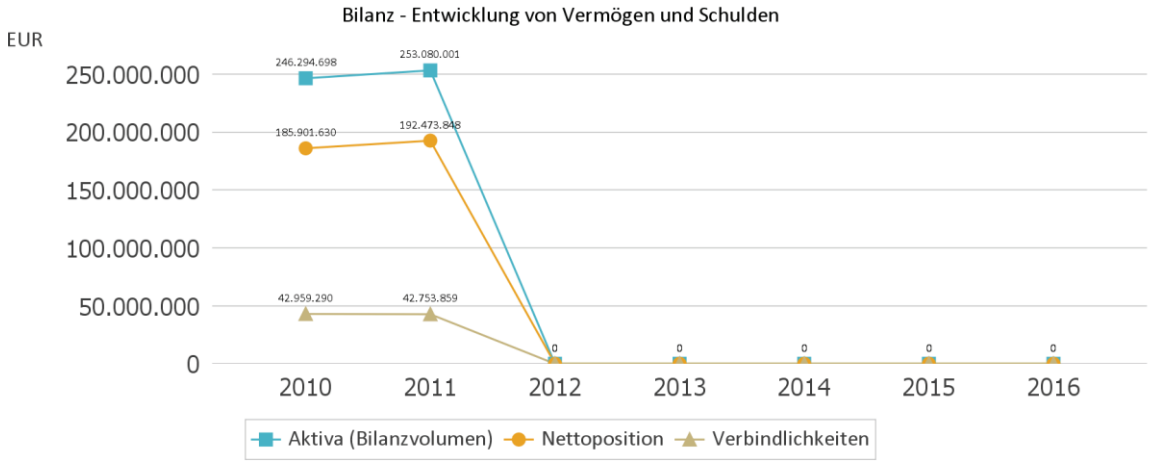
Wie bereits unter 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

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 Tabellen werden hier bereits zur vollständigen Information mit aufgeführt, es ist allerdings zu beachten, dass Daten nur vorliegen, wenn die entsprechende Bilanz bereits beschlossen ist. Zurzeit ist das nur für die Eröffnungsbilanz 2011 der Fall. In den kommenden Jahren werden die Zahlen sukzessive durch rechtskräftige Beträge ersetzt. Erst wenn alle Bilanzen nachgeholt wurden, werden die folgenden Tabellen und Daten volle Aussagekraft besitzen.

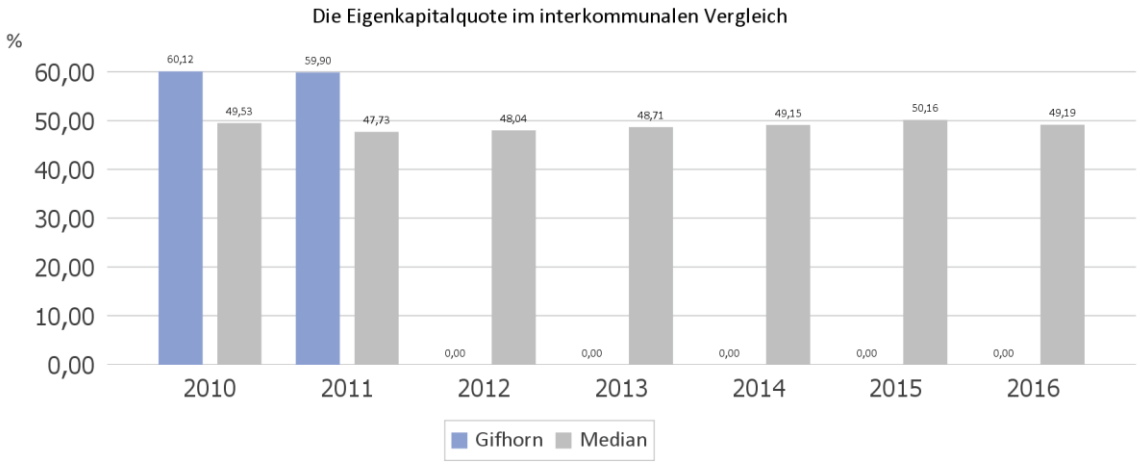
Bilanzpositionen

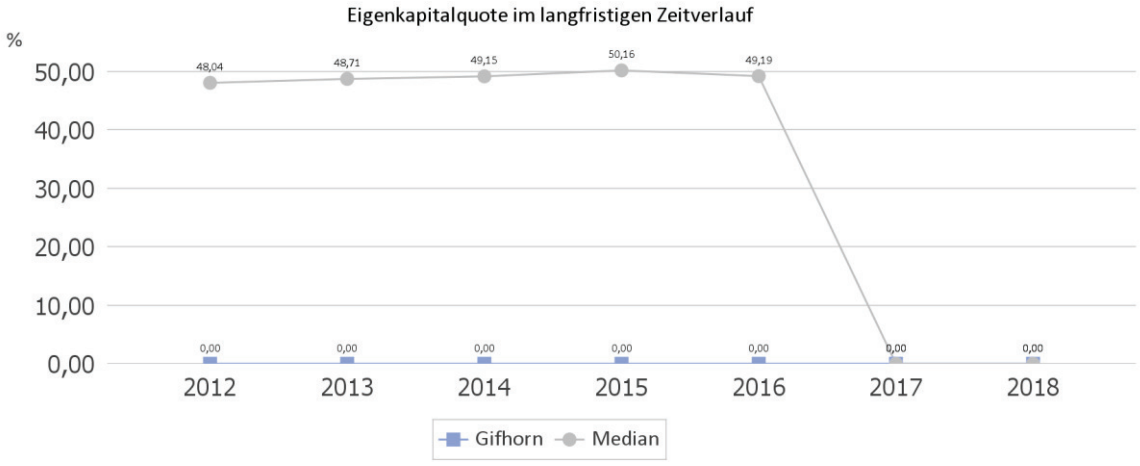
Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	**0**	**0**	**0**	**0**
2 - Nettoposition	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	0	0	0	0
2.2 - davon Rücklagen	0	0	0	0
2.3 - davon Jahresergebnis	0	0	0	0
2.4 - davon Sonderposten	0	0	0	0
3 - Schulden	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 - davon sind Geldschulden	0	0	0	0
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	0	0	0	0
4 - Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	0	0	0	0
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**	**0**

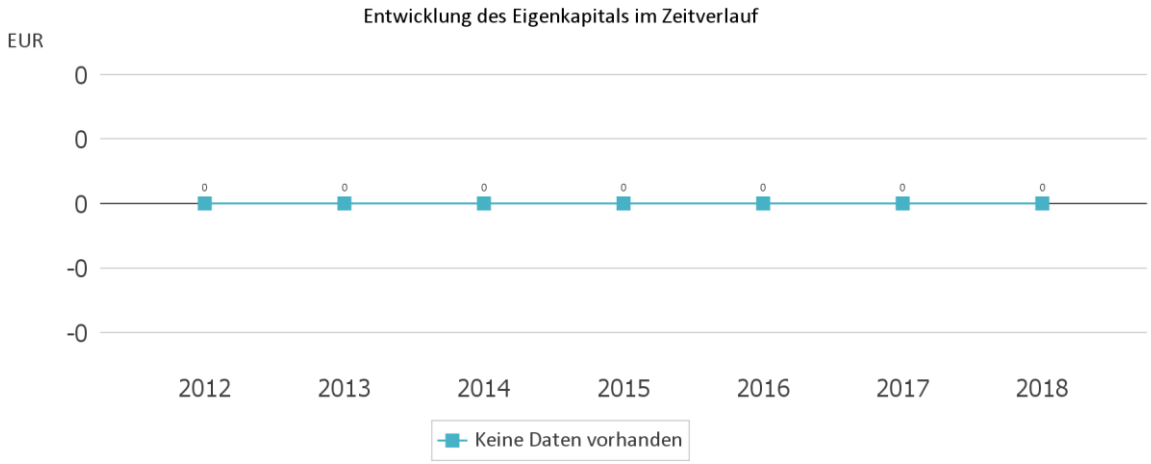


Eigenkapitalquote

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.

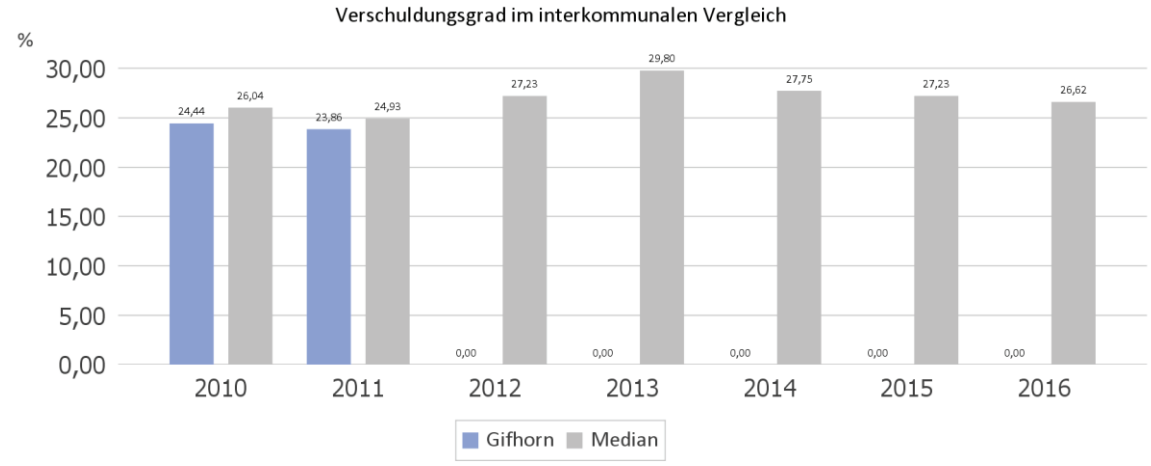


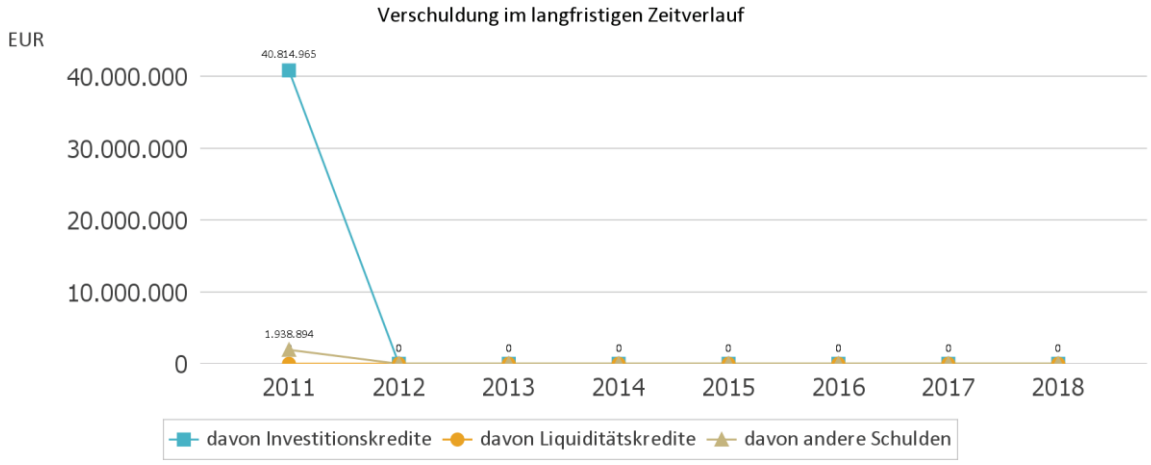




Verschuldungsgrad

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



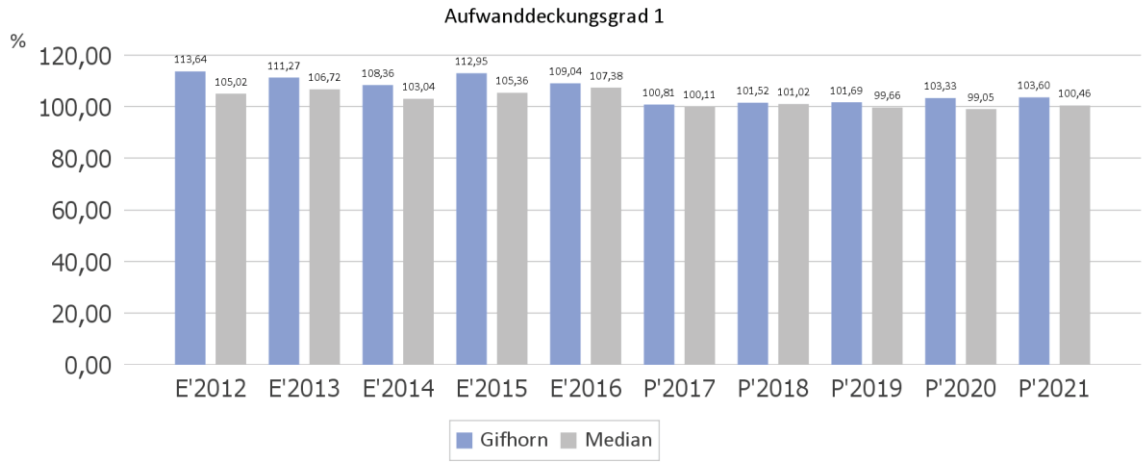


8 Weitere Kennzahlen

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

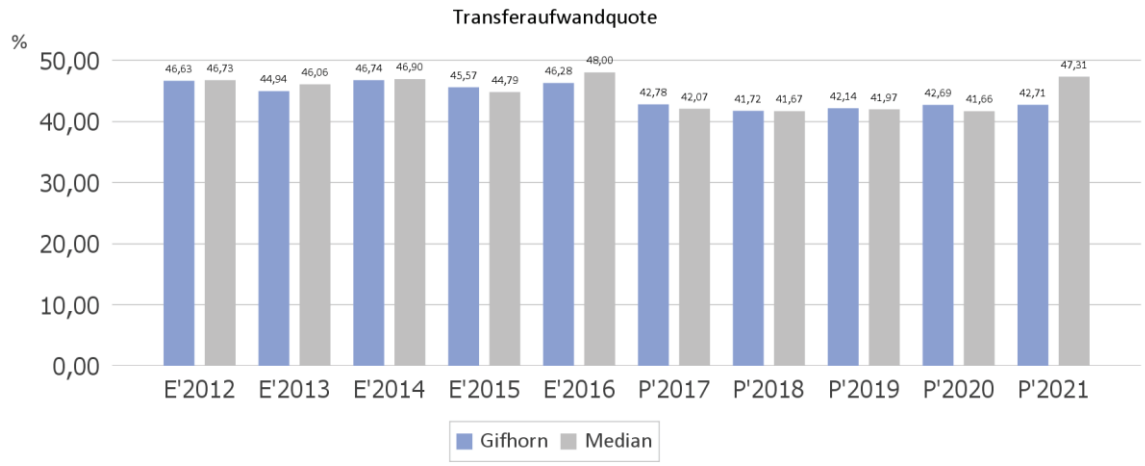
Aufwanddeckungsgrad 1

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.



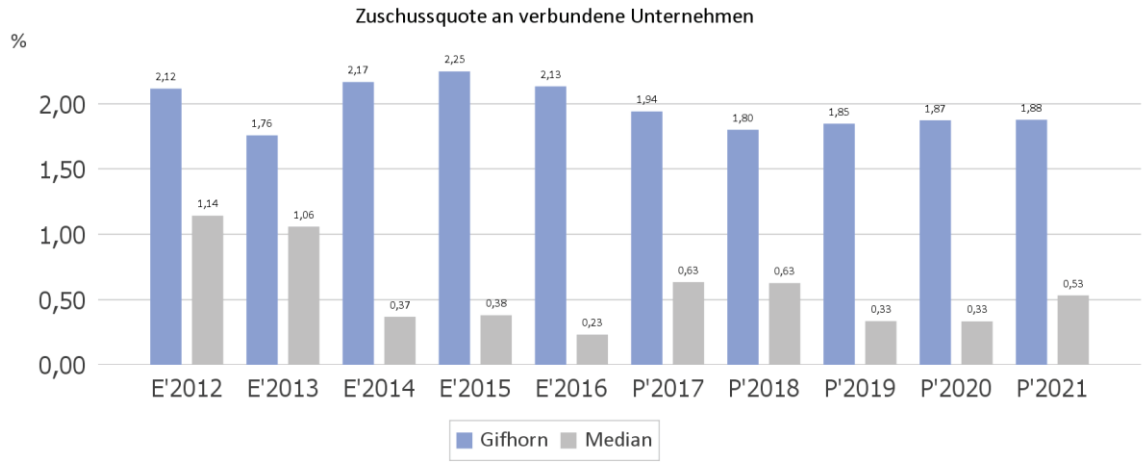
Transferaufwandquote

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.



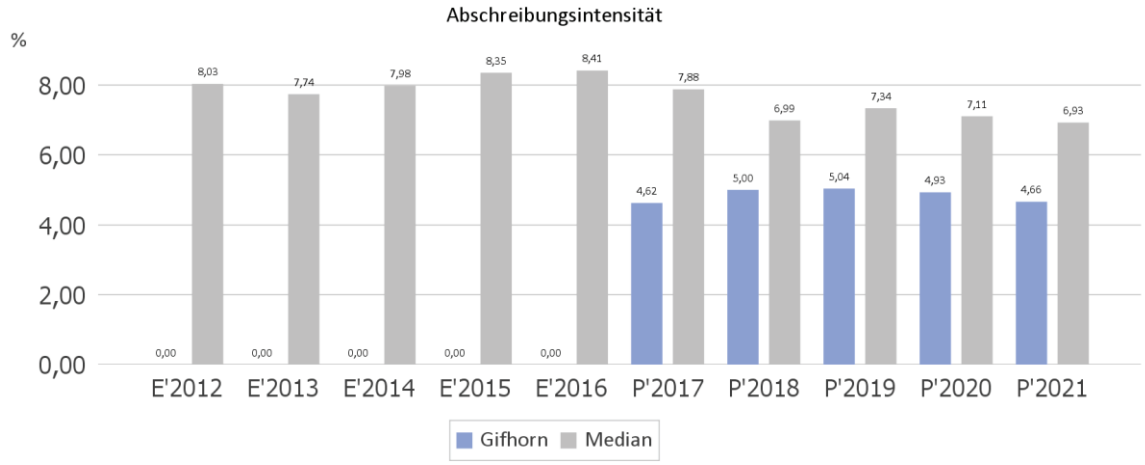
Zuschussquote an verbundene Unternehmen (NKR-Kennzahl NI)

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

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.

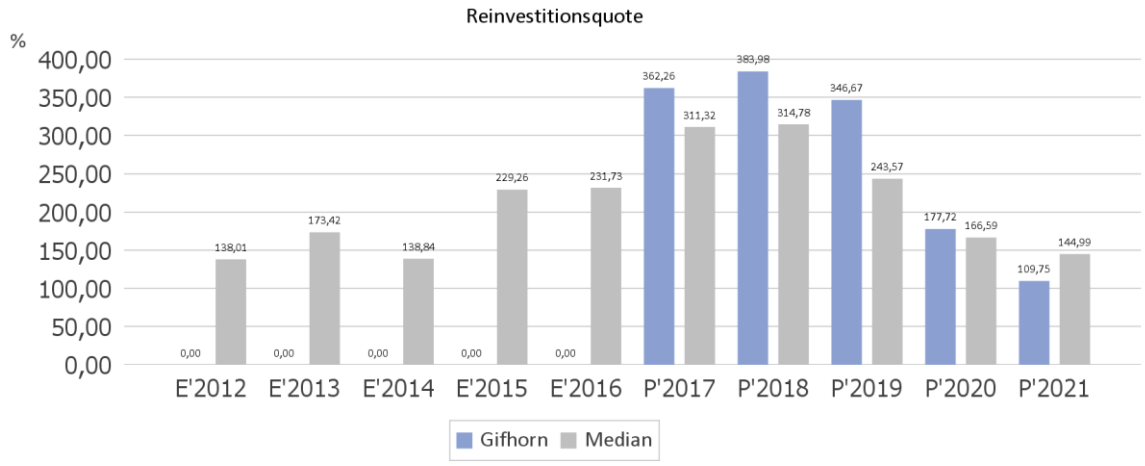


Reinvestitionsquote

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

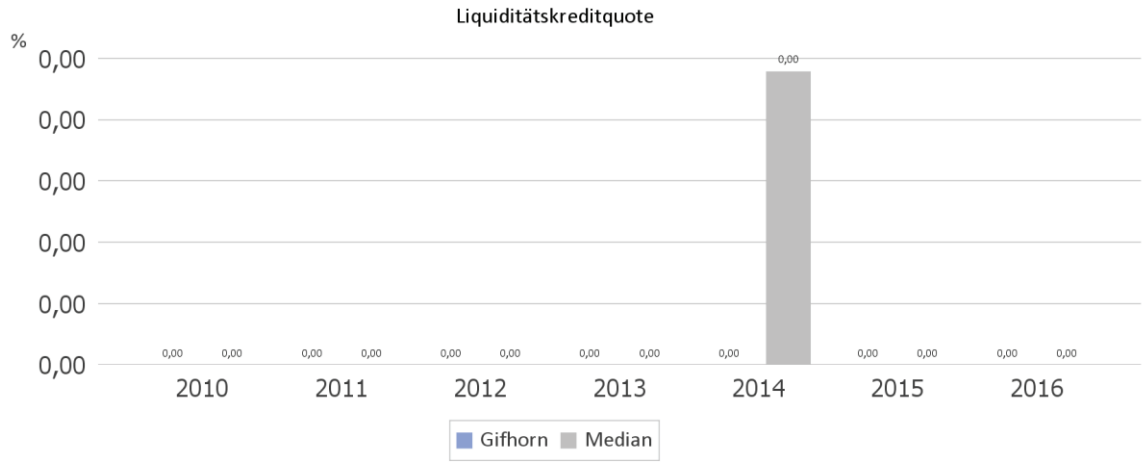
Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden.

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

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.

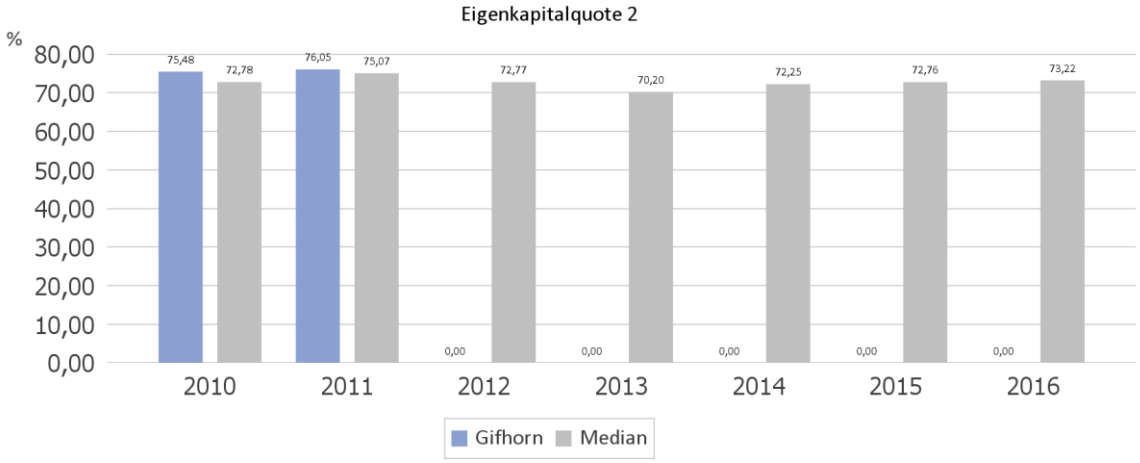


Eigenkapitalquote 2

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 beeinflussbar. 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:

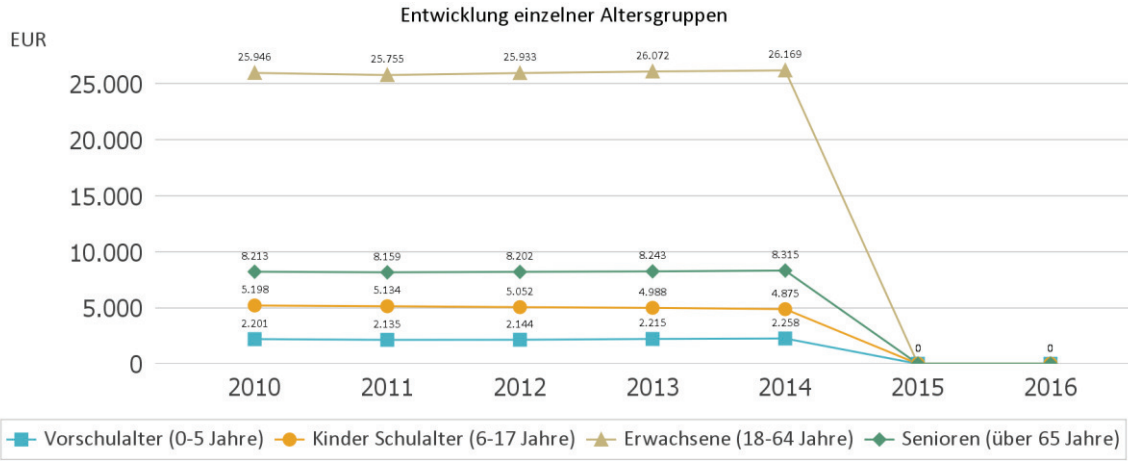
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

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

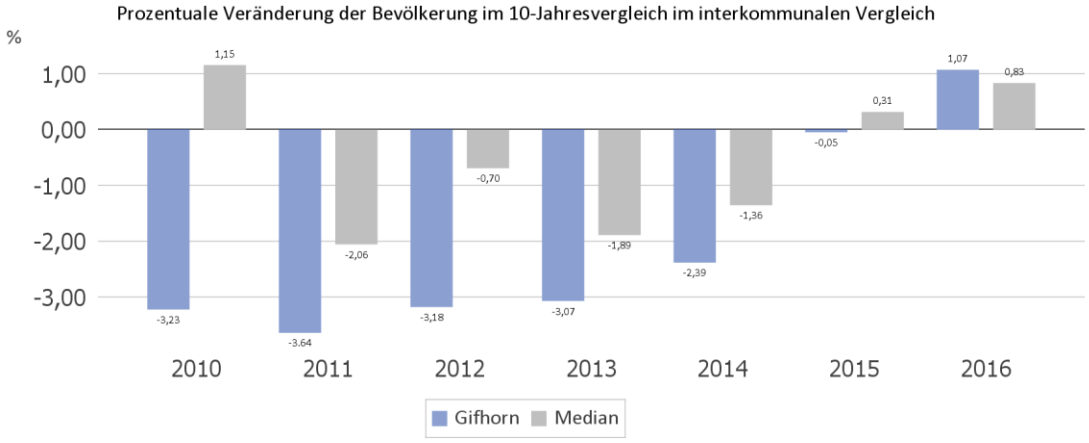
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	41.331	41.518	41.617	42.444	42.593
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.144	2.215	2.258	0	0
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.107	1.106	1.169	0	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.037	1.109	1.089	0	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.052	4.988	4.875	0	0
Senioren (über 65 Jahre)	8.202	8.243	8.315	0	0



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.

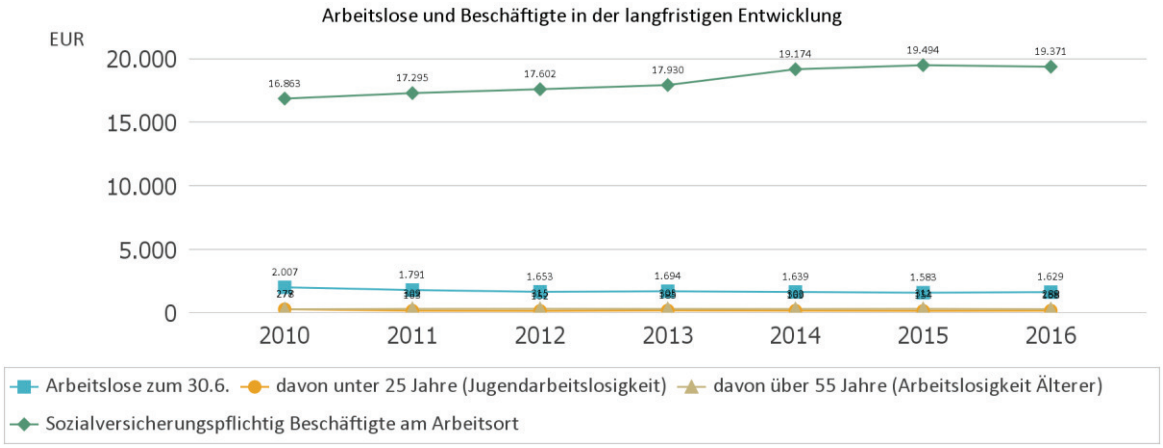


9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

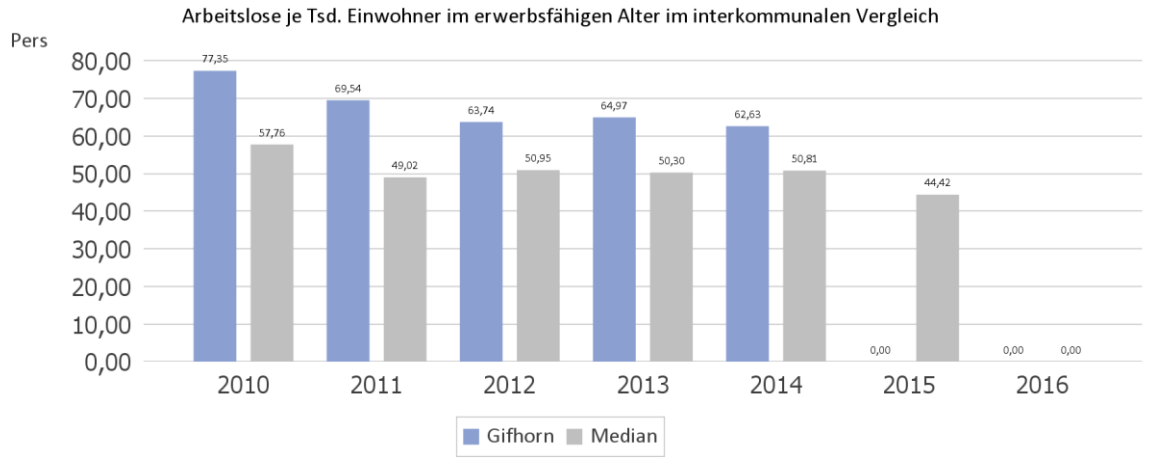
Arbeitslose und Beschäftigte

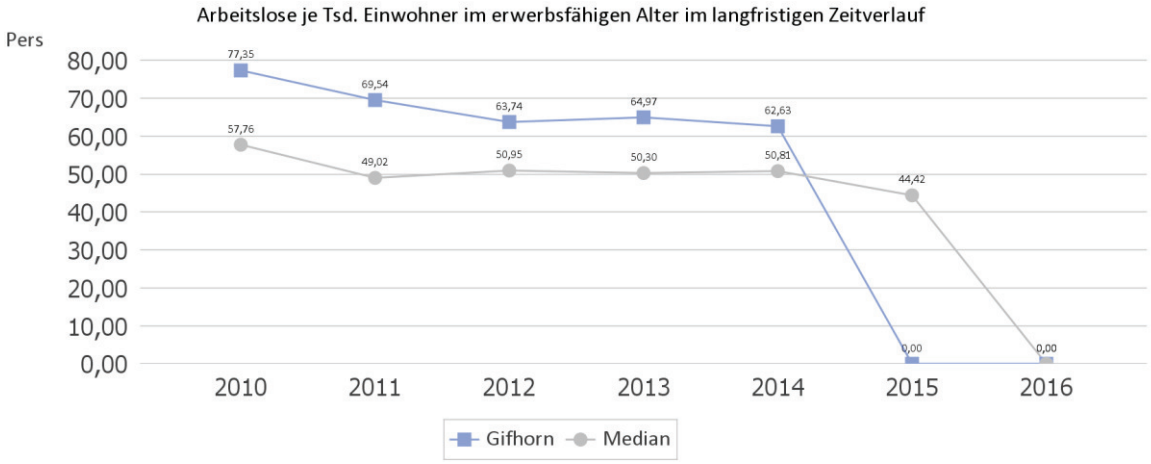
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.653	1.694	1.639	1.583	1.629
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	152	185	169	154	168
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	315	305	303	311	288
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17.602	17.930	19.174	19.494	19.371

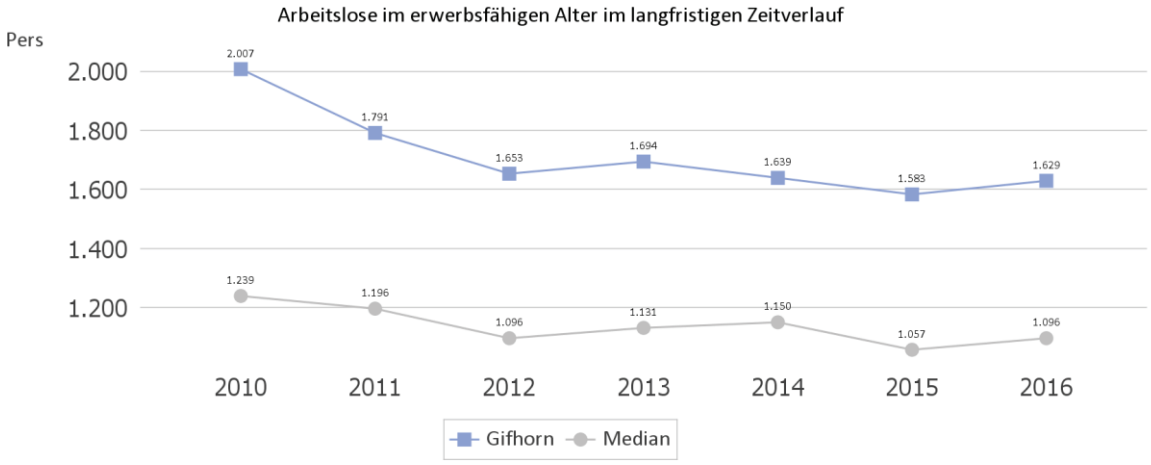


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

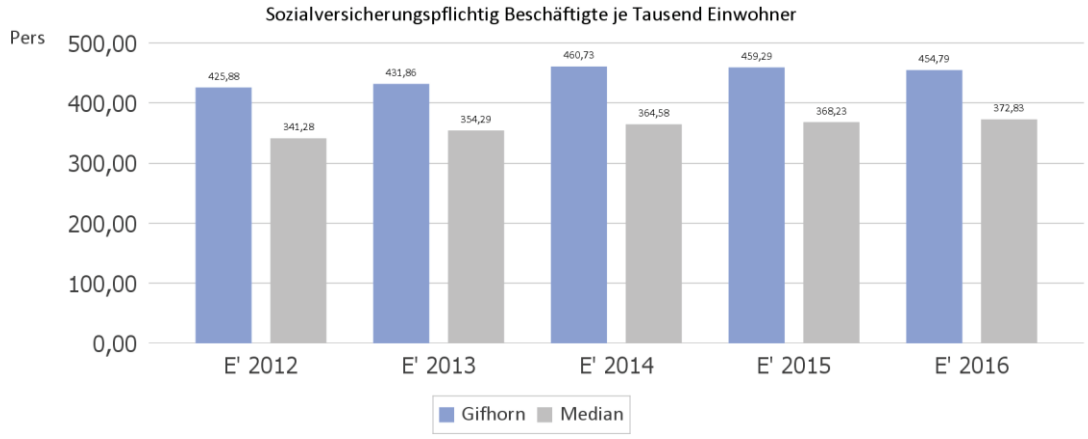


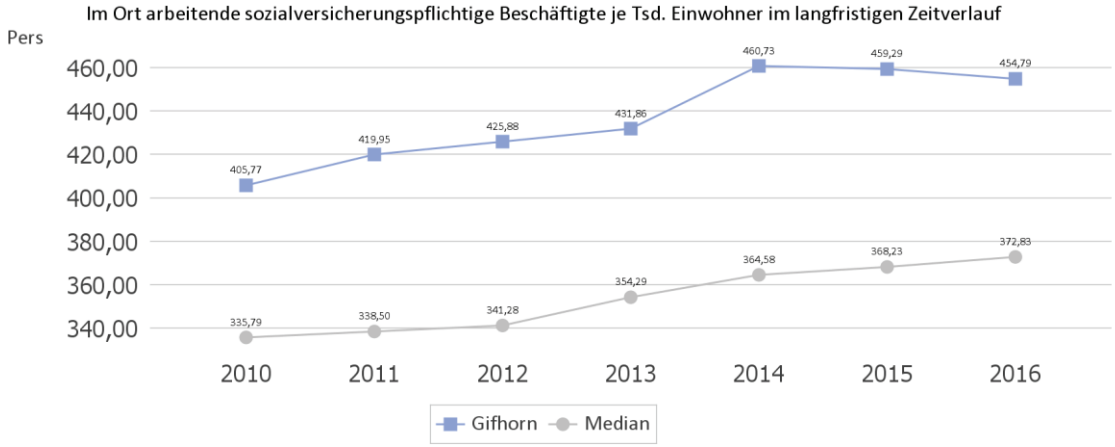


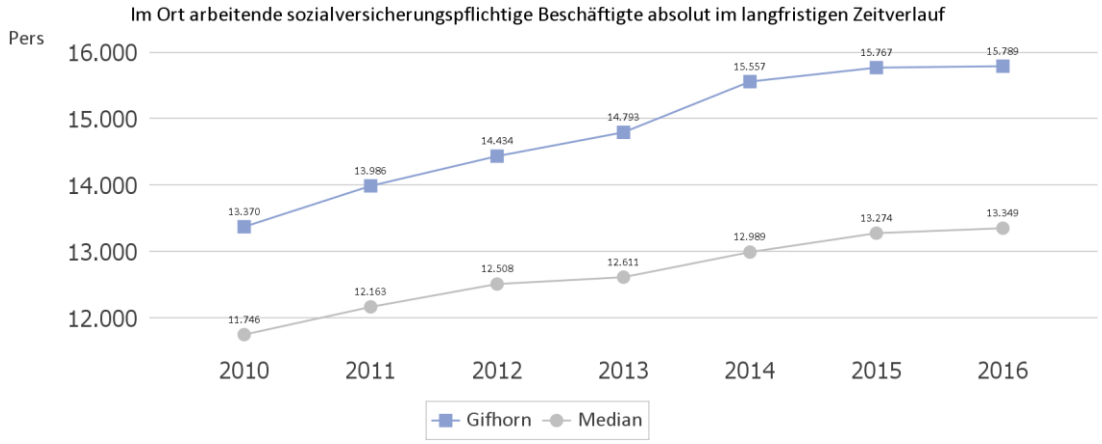


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.







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.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2018 ist der Ergebnishaushalt 2018 nicht ausgeglichen. Insgesamt beträgt der Fehlbedarf 707.300 Euro. Da ab 2019 wieder mit Überschüssen zu rechnen ist, zeigt die insgesamt dennoch positive Ausrichtung der Haushaltswirtschaft in der Stadt Gifhorn.

In sämtlichen Jahren seit Darstellung des Haushaltes im doppischen System wurden in den Jahresrechnungen Überschüsse im Jahresergebnis erzielt. Auch wenn die meisten Jahre noch nicht endgültig abgerechnet sind, kann sicher davon ausgegangen werden, dass sich nach Buchung der Jahresabschlüsse ein Betrag in der Rücklage für Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis befindet, der den o.g. Gesamtbetrag um ein mehrfaches übersteigt.

Der jetzt einzuplanende Fehlbedarf in der Jahresrechnung 2018 kann durch ein positives Außerordentliches Ergebnis in Höhe von 1.884.500 € ausgeglichen werden. Falls dies nicht möglich wäre, könnte dieser auch durch Entnahmen aus der Rücklage für Überschüsse gedeckt werden. Es ist somit kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Eckwerte und Ziele 2018

In § 4 Abs. 7 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) wird für die Aufstellung des Haushaltsplanes folgendes festgelegt:
In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Für den Haushaltsplan 2018 hat jeder Fachbereich für den von ihm verantworteten Teilhaushalt ein Ziel erarbeitet und in den Haushaltsberatungen des jeweiligen Fachausschuss eingebracht. Dies sind teilweise Weiterentwicklungen von Zielen aus dem Haushaltsjahr 2017 oder ein neues Ziel in einem ggf. neuen „wesentlichen Produkt“.
Hierüber wurde dann in Form eines Beschlusses eine Vereinbarung des Fachausschusses mit dem jeweiligen Fachbereich geschlossen. Das dafür verantwortliche Produkt wird somit zum „wesentlichen Produkt“ nach der KomHKVO vorgeschlagen.
Die vom Rat der Stadt Gifhorn in seiner am 22.01.2018 beschlossenen Zielvereinbarungen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2018.

In der Sitzung am 12.06.2017 hat der Rat weitere, teilweise produktübergreifende Eckwerte festgelegt, die Grundlage für die Aufstellung des Haushaltplanes 2018 waren. Bei den einzelnen Eckwerten handelt es sich teilweise um Weiterentwicklungen aus den Zielen der Haushaltsjahre 2016 und 2017.

Eckwerte des Rates an die Verwaltung

Eckwert I
An allen im Finanzhaushalt beschlossenen Investitionen zum Ausbau der der Betreuungs- und Bildungsstruktur (Krippe, Kindertagesstätten, Hort und Schule) wird festgehalten. Dazu darf wenn notwendig eine Nettoneuverschuldung erfolgen. Eine Nettoneuverschuldung darüber hinaus darf nicht erfolgen.

Eckwert II
Für die Einrichtung eines Schulkindergartens ist ein entsprechender Haushaltsansatz vorzusehen.

Eckwert III
Unabhängig von der zukünftigen Gestaltung von Schuleinzugsgebieten sind alle Schulstandorte zu erhalten bzw. bei Bedarf auszubauen.

Eckwert IV
Für die Anschaffung von Whiteboards an Schulen sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € einzuplanen.

Eckwert V
In der Stadt Gifhorn sind aufgrund des steigenden Bedarfs (vor allem durch Ganztagsschulen, G9 und intensive Vereinstätigkeit) zusätzliche Sporthallenkapazitäten zu schaffen. Dazu soll die Verwaltung auch Gespräche mit dem Landkreis Gifhorn über mögliche gemeinsame Lösungen führen.

Eckwert VI
Für die Neu- und Ersatzbeschaffung bzw. für die Instandhaltung von Sportgeräten der Sportstätten und Sportanlagen der Stadt Gifhorn sind 50.000 € im Haushalt einzuplanen.

Eckwert VII
Ziel der Stadt Gifhorn ist die weitere Qualitätssteigerung im Bereich der Kinderbetreuung (zum Beispiel Verringerung der Gruppengrößen etc.).

Eckwert VIII
Zur Förderung des öffentlich geförderten Wohnraums wird entsprechend der noch zu beschließenden Förderrichtlinie der notwendige Haushaltsansatz eingestellt.

Eckwert IX
Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen einschließlich der Radwege im Stadtgebiet Gifhorn ist so zu planen, dass 500.000 € für die generellen Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich soll jeweils eine Straße pro Jahr in die Sanierung aufgenommen werden.

Eckwert X
Die Radwegebeschilderung wird auf einen aktuellen und einheitlichen Stand gebracht. Dabei sind auch besonders die touristischen Aspekte zu berücksichtigen.

Eckwert XI
Die Stadt Gifhorn tritt im Jahr 2018 dem Verein „Fahrradfreundliche Kommune“ bei.

Eckwert XII
Es wird eine energetische Sanierung von einem öffentlichen (Alt-)Gebäude pro Jahr durchgeführt. Aus dem Klimaschutzteilkonzept ist mindestens eine Fördermöglichkeit auszuarbeiten und zum Beschluss vorzulegen. Die Sanierungsmaßnahmen sind nur durchzuführen, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Auch ein Neubau kann als solche Maßnahme angesehen werden.

Eckwert XIII
Zur Werterhaltung hat die Höhe der Investitionen die Höhe der jährlichen Abschreibung zu übersteigen.

Eckwert XIV
Die Stadtverwaltung entwickelt und plant in Zusammenarbeit mit der GEG ein weiteres Gewerbegebiet.

Eckwert XV
Das Budget der Ortsräte wird auf 2,50 € je Einwohner erhöht.

Eckwert XVI
Zur Förderung und Würdigung des Ehrenamts wird im Jahr 2018 wieder der Abend der stillen Stars durchgeführt. Dafür sind 5.000 € als Haushaltsansatz einzuplanen.

Eckwert XVII
Für die Umsetzung eines ersten Abschnitts des neuen Schlossseekonzepts wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € in den Haushalt eingestellt.

Eckwert XVIII
Im Kreuzungsbereich K 114/Wolfsburger Straße ist der dringend notwendige Bau eines Kreisels planerisch voranzubringen.

Eckwert XIX
Im Rahmen der Erstellung des Masterplans Mobilität ist auch die Fortschreibung des Radwegekonzeptes zu berücksichtigen.

Teilhaushalt

Fachbereich	**10**	**Fachbereich Innerer Dienst**
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Operatives Ziel

Für die gesamte Verwaltung werden in Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen aktuelle und aussagekräftige Stellenbeschreibungen erstellt. Diese Stellenbeschreibungen werden bewertet. Die Bewertung der Stellen erfolgt mit Unterstützungen eines externen Dienstleisters.

Ziel: Zu jeder Stelle (Stellengruppe bei gleichartigen Stellen) liegt eine aktuelle Stellenbeschreibung und –bewertung vor.

		Werte der Kennzahlen					
Kennzahl	Indikator	E 2014	P 2015	E 2016	E 2017	P 2018	P 2019
Aktualisierte Stellenbeschreibungen und -bewertungen	*Anzahl*	*0*	*0*	*20*	*30*	*30*	*30*

E=Ergebniswert, P=Planwert

Beschreibung der Kennzahl:
Die Gesamtzahl der verschiedenartigen Stellenbeschreibungen wird bei ca. 200 liegen.

Maßnahmen:

Die Stellenbeschreibungen werden von den Führungskräften der Fachbereiche in Zusammenarbeit mit der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber und Fachbereich 10 erstellt. Die Stellenbeschreibungen werden von FB 10 für die Bewertung aufbereitet und anschließend erfolgt die Stellenbewertung durch einen externen Dienstleister. Das Bewertungsergebnis wird im Stellenplan und in der Personalwirtschaft umgesetzt.

Stand der Zielerreichung:
Bis Ende 2016 wurden zunächst verwaltungsintern insgesamt rund 20 Stellenbeschreibungen bedarfsorientiert erstellt und durch den FB 10 bewertet. Auf die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Bewertung von Stellen wurde bis dahin verzichtet.
In 2017 wurde ein Auswahlverfahren durchgeführt, um die Stellenbewertungen mit Hilfe eines externen Dienstleisters durchzuführen. Im zweiten Halbjahr wurden darauf rd. 26 Stellenbewertungsverfahren mit externer Unterstützung durchgeführt.
Aufgrund organisatorischer Änderungen werden in den Fachbereichen sukzessive Aufgabeninhalte und –zuschnitte aktualisiert und Stellenbeschreibungen gefertigt, so dass kontinuierlich Stellenbewertungen erfolgen können, um das Ziel der flächendeckender Stellenbeschreibungen zu erreichen.

Teilhaushalt

Fachbereich	**20**	**Fachbereich Finanzen**
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Operatives Ziel

Erarbeitung eines weitgehend automatisierten unterjährigen Finanzberichtes auf der Grundlage des interaktiven Haushaltsplanes des Firma IKVS und durch Auswertung der Haushaltsdaten der Finanzsoftware im Bereich Bewirtschaftung.

Zweck des Zieles ist es, eine Verknüpfung des Haushaltsplanes mit den aktuellen Finanzdaten von Rechnungsperioden des laufenden Haushaltsjahres darzustellen um Tendenzen und Entwicklungen zu erkennen und gegebenenfalls steuernd einzugreifen.

Maßnahmen und Zielerreichung

- In Zusammenarbeit mit den Firmen AKDB und IKVS sind die technischen Voraussetzungen zur Berichtserstellung zu bearbeiten.
- Unterjährig sollen mindestens 2 Finanzberichte erstellt werden. Davon soll ein Bericht mit Datum 31.10. des laufenden Jahres für die Haushaltsberatungen erstellt werden. In den Finanzberichten sind abgeschlossene Investitionen ab einer Gesamtsumme von 1 Mio. € enthalten.
- Überprüfung der Aussagekraft der Finanzberichte und der Steuerungsmöglichkeiten durch diese Daten.

Beschreibung der Kennzahlen

Eine Beschreibung der Kennzahl ist nicht notwendig.

Teilhaushalt

Fachbereich	**32**	**Fachbereich Ordnung**
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben

Operatives Ziel

Für den Teilhaushalt 2018 ist vorgesehen, die Sondernutzungssatzung vom 30.03.1992 sowie die dazugehörige Sondernutzungsgebührensatzung in der Fassung vom 18.06.2001 neu zu fassen. Grund hierfür ist u. a. das Erfordernis, die Arten der Sondernutzungen den heutigen Anforderungen anzupassen.

Teilhaushalt

Fachbereich	**40**	**Fachbereich Bildung und Jugend**
Produkt	3651	Kindertagesstätten

Operatives Ziel

Das vereinbarte Ziel für den Haushaltsplan 2017 „Onlinebasierte Vergabe von Betreuungsplätzen in den Gifhorner Kindertagesstätten ab dem Kita-Jahr 2018/19 unter Beibehaltung des persönlichen Ablaufs des Anmeldeverfahrens (Tag der offenen Tür, Elterngespräche)“ wird im Haushaltsplan 2018 fortgeführt.

Operatives Ziel
Onlinebasierte Vergabe von Betreuungsplätzen in den Gifhorner Kindertagesstätten ab dem Kita-Jahr 2018/19 unter Beibehaltung des persönlichen Ablaufs des Anmeldeverfahrens (Tag der offenen Tür, Elterngespräche).

Beschreibung der Kennzahlen
Eine Beschreibung der Kennzahlen ist nicht notwendig.

Maßnahmen
Die Zielerreichung erfolgt durch folgende Maßnahmen:
Für 2017 war die Einholung von Angeboten verschiedener Anbieter sowie die Prüfung und Auswertung der Anwendungsmöglichkeiten und die Entscheidung vorgesehen. Die Beschaffung der Software sowie die Schulung der Träger werden in 2018 angestrebt. In 2019 erfolgt erstmals die onlinebasierte Vergabe von Kindertagesstättenplätze. Für 2020 ist die Evaluierung des neuen Systems anhand der Dauer der Platzvermittlung geplant.

Teilhaushalt

Fachbereich	**41**	**Fachbereich Kultur**
Produkt	2521	Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn

Operatives Ziel

Im Fachbereich 41/Teilbereich Kultur findet eine quantitative und inhaltliche Bestandsaufnahme des im Archivkeller (FB 41) gelagerten Schriftgutes/Altakten sowie die Bewertung und anschließende Übernahme des anbietungspflichtigen Schriftgutes statt. Damit wird die kulturelle Überlieferungsbildung der Stadt Gifhorn sichergestellt.

		Werte der Kennzahlen	
Kennzahl	Indikator	P 2018	E 2018
Umfang ausgesondertes Schriftgut	*Lfd. Regalmeter (lfd. Rm)*	*22 lfd. Rm*	
Umfang des übernommenen Archivgutes	*Stück Archivkartons (AK)*	*6 AK*	

E=Ergebniswert, P=Planwert

Maßnahmen:
„Wodurch soll das Ziel erreicht werden?“

1. Ermittlung Ist-Zustand des ausgesonderten Schriftgutes
   - Gespräch mit Fachbereichsleiter und Mitarbeitern über die bisherige Aussonderungspraxis, Art und Menge des Schriftguts sowie der Räumlichkeiten mittels Fragebogen
   - Benennung von Ansprechpartnern

2. Quantitative Bestandsaufnahme mit Besichtigung der Räumlichkeiten
   - Erfassung Gesamtmenge an ausgesondertem Schriftgut des FB Kultur in laufenden Regalmetern (lfd. Rm)
   - Ermittlung der Schriftgutmenge nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist (10-30 Jahre) in lfd. Rm.

3. Durchführung einer inhaltlichen Bestandsaufnahme des Schriftgutes mit Ermittlung der Aktenarten und -inhalten
   - Erfassung der verschiedenen Aktenarten in Zusammenarbeit mit FB 41 Kultur
   - Erstellen einer Aussonderungsliste im Excelformat mit Aktenzeichen, Aktentitel, Aktenbandnummer, Laufzeit, Aufbewahrungsfrist und Aktenumfang
   - Analyse der Bestandsaufnahme

4. Entwicklung eines Archivischen Bewertungsmodells für den FB Kultur

5. Entwicklung eines Verfahrens zur Umsetzung der Anbietungspflicht

6. Übernahme archivwürdiges Schriftgut in das Stadtarchiv

7. Klassifizierung, inhaltliche Erschließung, technische Bearbeitung, archivgerechte Verpackung sowie Lagerung des Archivgutes im Stadtarchiv

Teilhaushalt

Fachbereich	**60**	**Fachbereich Bauverwaltung**
Produkt	424100	alle Liegenschaften / Gas

Operatives Ziel

Gaseinsparung in den Liegenschaften der Stadt Gifhorn in 2018 um 1% (jeweils zum Vergleichszeitraum 2017).

		Werte der Kennzahlen				
Kennzahl	Indikator	E 2017				
Gesamtverbrauch	*kWh*	*Nach Vorlage der Jahresendrechnung ist der Betrag festzusetzen.*				

E=Ergebniswert, P=Planwert

Beschreibung der Kennzahlen:
Die Energieabrechnung des Jahres 2017 erfolgt im Frühjahr 2018.

Maßnahmen:
„Wodurch soll das Ziel erreicht werden?“

- Optimierung der Heizungssteuerungen
- Schulungen und Anleitungen der Nutzer und Hausmeister zur Bedienung der Steuerung der Heizungsanlagen

Teilhaushalt

Fachbereich	**61**	**Fachbereich Stadtplanung**
Produkt	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Operatives Ziel

In 2018 sollen die baurechtlichen Voraussetzungen für den Bau von 150 Wohnungseinheiten geschaffen werden.

Beschreibung der Kennzahlen:

Anzahl der in Bebauungsplänen ausgewiesenen Wohnungseinheiten

Maßnahmen:

Erarbeitung von Bauleitplänen und Regelungen in städtebaulichen Verträgen.

Operatives Ziel

Erarbeitung einer Handlungsanweisung zur Erhebung von Baugebühren im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Antragsverfahren.

Zweck der Handlungsanweisung ist es, eine einheitliche und wirtschaftlich angemessene Gebührenermittlung für Amtshandlungen bei regelungsbedürftigen Rahmengebühren sicherzustellen.

Beschreibung der Kennzahlen
Die bisher bestehenden Regelungen werden zusammengefasst und auf Aktualität, Rechtssicherheit und Wirtschaftlichkeit überprüft. Weitere Tatbestände, die einer Regelung bedürfen werden neu erfasst.

Maßnahmen und Zielerreichung
- Herausarbeiten der regelungsbedürftigen Tatbestände der Baugebührenordnung und Abgleich mit dem „Ist"-Zustand
- Ermittlung eines nachvollziehbaren Handlungsrahmens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
- Berücksichtigung und Einarbeitung des Haushaltsziels 2017 „Baugebühren" in die Handlungsanweisung
- Verfassen einer Handlungsanweisung für die regelungsbedürftigen Tatbestände bei Amtshandlungen mit Rahmengebühren bis Dezember 2018 sowie Umsetzung und Einführung im Fachbereich zum Jahresbeginn 2019

Beschreibung der Kennzahlen
nicht notwendig

Teilhaushalt

Fachbereich	**65**	**Fachbereich Tiefbau**
Produkt	5451	Straßenbeleuchtung

Operatives Ziel

Bis 2020 eine Reduzierung des mittleren jährlichen Energieverbrauchs pro Laterne um 18 %.

		Werte der Kennzahlen					
Kennzahl	Indikator	E 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020
Energieverbrauch	*kWh/a*	*1,76 Mio*	*1.71 Mio*	*1,66 Mio*	*1,60 Mio*	*1,53 Mio*	*1,49 Mio*
Straßenlaternen	*St*	*5375*	*5.402*	*5.429*	*5.456*	*5.483*	*5.511*
Verbrauch/Laterne	*kWh/St*a*	*329*	*317*	*306*	*292*	*279*	*270*
Reduzierung gegen-über d. Vorjahr	*%*	*4*	*3*	*3*	*4*	*4*	*3*

E=Ergebniswert, P=Planwert

Beschreibung der Kennzahlen:

$$mittlerer\ Jahresenergieverbrauch \text{ pro } Laterne = \frac{\text{Jahresenergieverbrauch}}{\text{Anzahl Laternen}}$$

Maßnahmen:

Sukzessiver Austausch aller HQL-Leuchtmittel bis 2019.

Teilhaushalt

Fachbereich	**65**	**Fachbereich Tiefbau**
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Operatives Ziel

Barrierefreier Umbau nach dem Personenbeförderungsgesetz aller Haltestellen, die Bildungs-, soziale und medizinische Einrichtungen sowie Behörden erschließen, bis 2022.

Maßnahmen:

Beantragung von Landeszuwendungen für den Umbau von i.M. 12 Bussteigen im Jahr und Durchführung der Maßnahmen im jeweiligen Folgejahr.

Subventionsbericht 2018

In der nachfolgenden Übersicht werden alle Anträge von Vereinen und Verbänden für das Haushaltsjahr 2018 aufgeführt.

In dieser Liste sind nicht die Zuschüsse enthalten, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen oder sonstiger allgemeinverbindlicher Regelungen (zum Beispiel Übungsleiterzuschüsse) gewährt werden.

Subventionsbericht 2018

Zuschüsse an Vereine und Verbände zum Haushalt 2017

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 431800	Ausleihe 131830 oder Inv. 004*
2811101	**Heimatpflege Gifhorn**		
	Kulturverein Gifhorn e. V. Zuschuss für allg. Kulturarbeit Antrag vom 03.07.2014	35.000	0
	Gifhorner Kammerchor Zuschuss für neues Notenmaterial Antrag vom 17.08.2017	200	0
	FFW Gifhorn - Musikzug - Zuschuss für Wartung privater Instrumente Antrag vom 31.08.2017	1.200	0
	Hof Immenthun, Karl-Gustav Laser Zuschuss für mobilen Folientunnel für Schlechtwetterperioden und Pflege der Gifhorner Heide Antrag vom 26.07.2017	6.000	0
	Gifhorner Männerchor 1845 e. V. Zuschuss Vereins- und Chorarbeit Antrag vom 28.05.2017	200	0
2811201	**Heimatpflege Gamsen**		
	Männergesangverein Gamsen e. V. Zuschuss Vereinsarbeit Antrag vom 10.07.2017	200	0
	Isetaler Brass-Band Gamsen e. V. Zuschuss für Anschaffung neue Uniformen und neue Instrumente Antrag vom 17.04.2017	2.000	0
2811401	**Heimatpflege Neubokel**		
	Heidechor Gifhorn-Neubokel e. V. Zuschuss für neues Notenmaterial Antrag vom 27.06.2017	200	0
3517101	**Soziale Angelegenheiten Gifhorn**		
	Katholische Pfarrgemeinde St. Altfrid Gifhorn/Meine Zuschuss für Seniorenbetreuung St. Altfrid 200 € Zuschuss für Seniorenbetreuung St. Bernward 200 € Antrag vom 10.08.2017	400	0

Subventionsbericht 2018

Zuschüsse an Vereine und Verbände zum Haushalt 2017

	DRK Ortsverein Gifhorn e.V. Zuschuss für Seniorenbetreuung Antrag vom 27.07.2017	200	0
	Martin-Luther-Gemeinde Zuschuss für Seniorenbetreuung Antrag vom 17.07.2017	200	0
	Frauenzentrum Zuschuss zu den Betriebskosten Antrag vom 28.06.2017	2.000	0
	DRK Kreisverband Gifhorn e.V. Zuschuss für Opstapjegruppe Antrag vom 29.06.2017	2.000	0
	Deutscher Kinderschutzbund Gifhorn Zuschuss für Personal- und Betriebskosten Antrag vom 07.06.2017	2.000	0
	Selbsthilfegruppe Schlaganfall Finanzielle Unterstützung für Ausflüge Antrag vom 07.09.2017	200	0
	AWO Ortsverein Gifhorn Zuschuss Miete für Begegnungsstätte 3.000 € Zuschuss Seniorenbetreuung 200 € Antrag vom 20.07.2017	3.200	0
3517201	**Soziale Angelegenheiten Gamsen**		
	DRK Ortsverein Gamsen e.V. Zuschuss für Seniorenbetreuung Antrag vom 23.08.2017	200	0
3517301	**Soziale Angelegenheiten Kästorf**		
	DRK Ortsverein Kästorf e.V. Zuschuss für Seniorenbetreuung Antrag vom 04.04.2017	200	0
4211101	**Sportförderung Gifhorn**		
	Schießsportgemeinschaft Gifhorn e.V. Zuschuss zur Unterstützung Unterhaltskosten und Zubehör zur Durchführung von Wettkämpfen und Meisterschaften Antrag vom 21.03.2017	900	0
	USK und BSK Gifhorn Förderung für die Umrüstung der Schießanlage zur elektronischen Anlage Antrag vom 30.08.2017	0	30.000

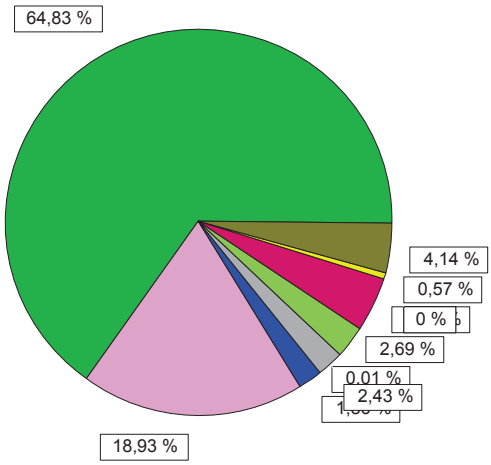
Stadt Gifhorn

Ergebnishaushalt 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.836.379	44.022.000	**49.775.000**	49.777.000	49.879.000	49.881.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.196.498	14.629.300	**14.530.900**	14.424.700	14.429.100	14.431.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.345.600	**1.431.200**	1.429.100	1.425.100	1.420.000
4 Sonstige Transfererträge	12.835	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.825.896	1.848.200	**1.867.800**	1.894.100	1.893.500	1.894.700
6 privatrechtliche Entgelte	2.020.681	2.005.500	**2.069.100**	1.974.900	1.978.500	1.974.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394.671	3.528.600	**3.484.600**	3.533.100	3.570.100	3.650.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	795.410	599.400	**433.800**	433.800	433.800	433.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.247.465	3.159.800	**3.175.900**	3.328.400	3.335.900	3.301.000
12 = Summe ordentliche Erträge	69.329.835	71.153.400	**76.778.300**	76.805.100	76.955.000	76.996.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.858.598	19.273.200	**20.633.200**	20.963.900	21.309.400	21.705.200
14 Aufwendungen für Versorgung	650.661	702.300	**650.300**	650.300	650.300	650.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.676.716	11.746.900	**14.321.600**	12.715.200	11.744.400	11.454.400
16 Abschreibungen	306.890	3.265.100	**3.874.700**	3.804.500	3.671.700	3.464.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.207.615	1.104.700	**1.048.900**	991.400	933.500	881.600
18 Transferaufwendungen	29.726.439	30.200.000	**32.328.100**	31.834.600	31.798.900	31.744.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811.665	4.306.700	**4.628.800**	4.577.200	4.377.700	4.432.100
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	554.500	**0**	1.268.000	2.469.100	2.664.300
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.238.584	71.153.400	**77.485.600**	76.805.100	76.955.000	76.996.300
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	5.091.251	554.500	**707.300-**	1.268.000	2.469.100	2.664.300
23 außerordentliche Erträge	1.057.697	18.600	**1.884.500**	11.500	10.300	9.000
24 außerordentliche Aufwendungen	291.673	0	**0**	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	18.600	**1.884.500**	11.500	10.300	9.000
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	291.673	18.600	**1.884.500**	11.500	10.300	9.000
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	766.024	18.600	**1.884.500**	11.500	10.300	9.000
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.857.275	573.100	**1.177.200**	1.279.500	2.479.400	2.673.300
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

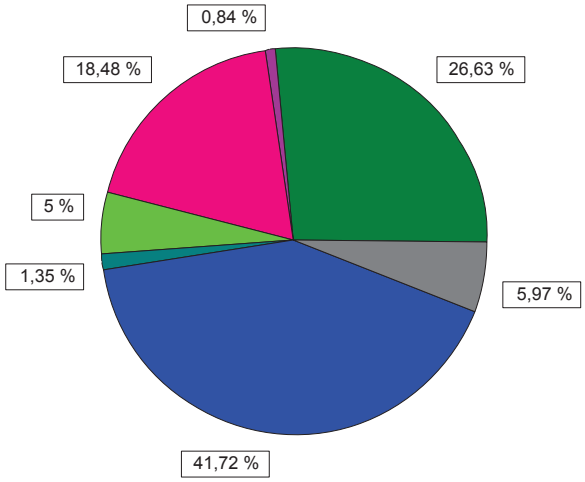
Ergebnishaushalt 2018

Ertragsarten in Prozent



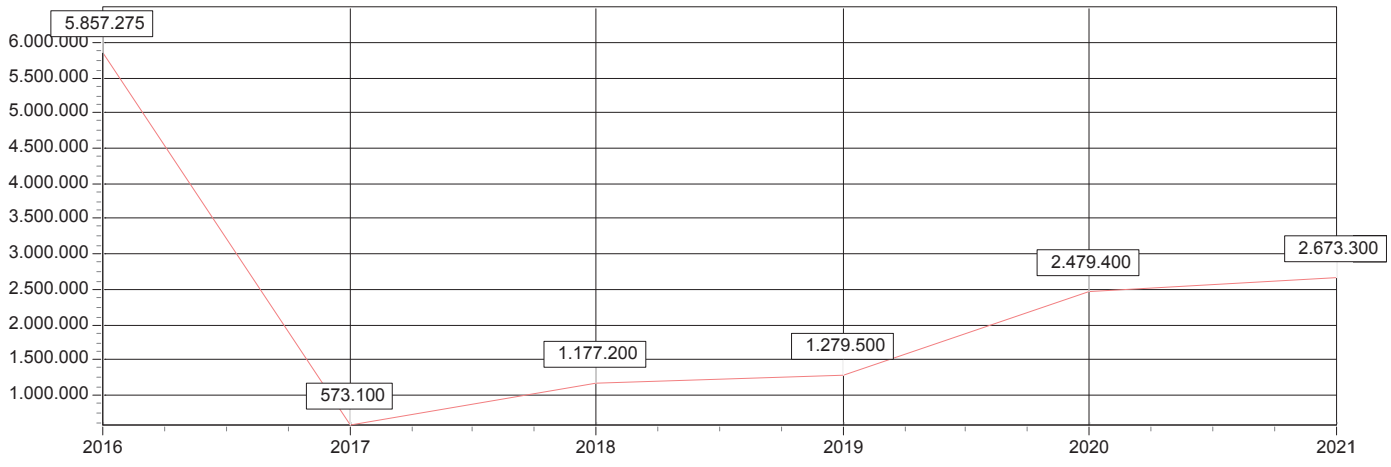
49.775.000	Steuern
14.530.900	Zuwendungen
1.431.200	Auflösungserträge
10.000	sonst. Transfererträge
1.867.800	ö.-r. Entgelte
2.069.100	p.-r. Entgelte
3.484.600	Kostenerstattungen/ -umlagen
433.800	Zinsen
0	Aktivierte Eigenleistungen
0	Bestandsveränderungen
3.175.900	sonst. ord. Erträge

Aufwandsarten in Prozent



20.633.200	Personalaufwendungen
650.300	Versorgungsaufwendungen
14.321.600	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen
3.874.700	Abschreibungen
1.048.900	Zinsen
32.328.100	Transferaufwendungen
4.628.800	sonst. ord. Aufwendungen

Entwicklung des Ergebnisses



Stadt Gifhorn

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.798.603	44.022.000	**49.775.000**	-	49.777.000	49.879.000	49.881.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.164.514	14.629.300	**14.530.900**	-	14.424.700	14.429.100	14.431.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	10.074	15.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855.765	1.834.100	**1.852.700**	-	1.879.600	1.879.600	1.881.600
5 privatrechtliche Entgelte	2.021.630	2.005.500	**2.069.100**	-	1.974.900	1.978.500	1.974.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.324.545	3.528.600	**3.484.100**	-	3.533.100	3.570.100	3.650.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	838.527	599.400	**433.800**	-	433.800	433.800	433.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	21.875	5.600	**6.500**	-	6.500	6.500	6.500
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	2.901.990	2.098.600	**2.241.400**	-	2.241.400	2.241.400	2.241.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.937.523	68.738.100	**74.403.500**	-	74.281.000	74.428.000	74.510.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.328.822	18.200.900	**19.381.500**	-	19.796.500	20.155.900	20.534.100
12 Auszahlungen für Versorgung	563.123	702.300	**650.300**	-	650.300	650.300	650.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.685.073	11.746.900	**14.312.600**	-	12.698.900	11.727.400	11.436.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.159.260	1.104.700	**1.048.900**	-	991.400	933.500	881.600
15 Transferauszahlungen	29.716.486	30.200.000	**32.328.100**	-	31.834.600	31.798.900	31.744.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.370.166	4.306.700	**4.628.800**	-	4.577.200	4.377.700	4.432.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.822.930	66.261.500	**72.350.200**	-	70.548.900	69.643.700	69.679.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.114.593	2.476.600	**2.053.300**	-	3.732.100	4.784.300	4.831.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	137.606	1.540.200	**1.731.400**	-	2.160.200	725.800	426.300
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	913.162	716.300	**1.294.000**	-	2.371.100	1.311.000	1.593.300
21 Veräußerung von Sachvermögen	39.561	0	**510.000**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	39.203	35.300	**15.900**	-	13.500	8.900	8.900
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.129.532	2.291.800	**3.551.300**	-	4.544.800	2.045.700	2.028.500

Stadt Gifhorn

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.751	36.100	**26.000**	0	343.000	13.000	13.000
26 Baumaßnahmen	4.532.457	8.731.800	**11.626.500**	13.895.800	11.619.900	5.562.100	2.656.700
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546.718	1.199.900	**911.900**	1.140.000	986.300	708.400	884.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.472	1.439.300	**1.454.500**	0	42.300	42.300	42.300
29 Aktivierbare Zuwendungen	387.827	421.000	**859.300**	0	197.700	199.700	205.100
30 Sonstige Investitionstätigkeit				0			
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.717.225	11.828.100	**14.878.200**	**15.035.800**	13.189.200	6.525.500	3.801.900
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.587.693-	9.536.300-	**11.326.900-**	-	8.644.400-	4.479.800-	1.773.400-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.526.900	7.059.700-	**9.273.600-**	-	4.912.300-	304.500	3.057.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.138.300	**2.894.900**	-	10.060.500	1.250.000	2.165.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.497.071	1.414.300	**1.671.700**	-	5.148.200	1.439.900	3.650.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.497.071-	724.000	**1.223.200**	-	4.912.300	189.900-	1.484.400-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	29.829	6.335.700-	**8.050.400-**	-	0	114.600	1.573.300
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	5.755.400	**7.841.000**	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	29.829	580.300-	**209.400-**	-	0	114.600	1.573.300

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Bürgermeister	24.500	994.000	969.500-	0	0	0
1111 Gemeindeorgane	24.500	994.000	969.500-	0	0	0
10 Fachbereich Innerer Dienst	386.000	4.512.400	4.126.400-	0	0	0
1111 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	276.900	2.806.600	2.529.700-	0	0	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	109.100	1.705.800	1.596.700-	0	0	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14 Fachbereich Rechnungsprüfung	29.900	315.400	285.500-	0	0	0
1115 Rechnungsprüfung	29.900	315.400	285.500-	0	0	0
17 Personalrat	1.800	84.200	82.400-	0	0	0
1117 Personalrat	1.800	84.200	82.400-	0	0	0
18 Gleichstellungsbeauftragte	3.300	75.600	72.300-	0	0	0
1113 Gleichstellungsbeauftragte	3.300	75.600	72.300-	0	0	0
20 Fachbereich Finanzen	65.460.800	29.322.000	36.138.800	1.559.300	0	1.559.300
1114 Finanzverwaltung	226.600	1.168.700	942.100-	0	0	0
5221 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
5381 Abwasserbeseitigung	2.444.900	2.447.100	2.200-	0	0	0
5471 Parkraumbewirtschaftung	94.300	94.100	200	0	0	0
5711 Wirtschaftsförderung	0	280.000	280.000-	0	0	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	9.000	257.900	248.900-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	62.324.000	23.785.300	38.538.700	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	362.000	1.288.900	926.900-	0	0	0
6131 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	1.559.300	0	1.559.300
32 Fachbereich Ordnung	844.200	3.624.900	2.780.700-	6.100	0	6.100
1211 Statistik	0	13.700	13.700-	0	0	0
1212 Wahlen	35.600	31.000	4.600	0	0	0
1221 Ordnungsaufgaben	318.900	769.300	450.400-	1.100	0	1.100
1222 Melde- und Personenstandswesen	339.900	902.800	562.900-	5.000	0	5.000
1261 Brandschutz	107.900	1.694.700	1.586.800-	0	0	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.200	180.700	168.500-	0	0	0
5732 Märkte	29.700	32.700	3.000-	0	0	0
40 Fachbereich Bildung und Jugend	4.008.500	20.421.600	16.413.100-	279.300	0	279.300
2111 Grundschulen	206.700	3.177.200	2.970.500-	0	0	0
2121 Hauptschulen	180.500	383.400	202.900-	0	0	0
2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
2151 Realschulen	541.200	1.242.300	701.100-	0	0	0
2431 Sonstige schulische Aufgaben	88.100	270.200	182.100-	0	0	0
2441 Kreisschulbaukasse	0	47.000	47.000-	0	0	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	123.000	123.000-	0	0	0
3621 Jugendarbeit	79.200	271.100	191.900-	0	0	0
3651 Kindertagesstätten	1.545.700	9.481.200	7.935.500-	279.000	0	279.000
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	235.600	774.500	538.900-	0	0	0
4211 Sportförderung	5.100	351.700	346.600-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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

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	4.008.500	20.421.600	16.413.100-	279.300	0	279.300
4241 Sportstätten und Bad	1.126.400	4.300.000	3.173.600-	300	0	300
41 Fachbereich Kultur	187.600	1.118.200	930.600-	100	0	100
2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	6.100	69.600	63.500-	0	0	0
2721 Stadtbücherei Gifhorn	23.700	429.300	405.600-	100	0	100
2811 Heimat- und Kulturpflege	154.700	554.500	399.800-	0	0	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	3.100	64.800	61.700-	0	0	0
60 Fachbereich Bauverwaltung	3.881.900	6.033.100	2.151.200-	0	0	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	138.400	1.302.900	1.164.500-	0	0	0
2151 Realschulen	0	0	0	0	0	0
3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	2.200	92.200	90.000-	0	0	0
3461 Wohngeld	710.500	705.100	5.400	0	0	0
3651 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
5221 Wohnungsbauförderung	36.100	89.800	53.700-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	1.306.200	20.100	1.286.100	0	0	0
5321 Gasversorgung	244.200	10.000	234.200	0	0	0
5331 Wasserversorgung	406.800	5.000	401.800	0	0	0
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	56.900	194.900	138.000-	0	0	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	980.600	3.613.100	2.632.500-	0	0	0
61 Stadtplanung	110.800	1.035.700	924.900-	0	0	0
5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	109.700	945.800	836.100-	0	0	0
5112 Sanierungsmaßnahmen	0	7.500	7.500-	0	0	0
5611 Umweltschutzmaßnahmen	1.100	82.400	81.300-	0	0	0
63 Bauordnung	384.100	797.100	413.000-	0	0	0
5211 Bau- und Grundstücksordnung	381.500	763.800	382.300-	0	0	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	2.600	33.300	30.700-	0	0	0
65 Fachbereich Tiefbau	1.454.900	9.151.400	7.696.500-	39.700	0	39.700
5411 Gemeindestraßen	1.351.800	5.717.800	4.366.000-	37.200	0	37.200
5451 Straßenbeleuchtung	9.200	798.500	789.300-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	46.700	1.963.700	1.917.000-	0	0	0
5521 Gräben und Kanäle	4.000	239.500	235.500-	0	0	0
5551 Land- und Forstwirtschaft	31.500	94.600	63.100-	0	0	0
5733 Bauhof	11.700	337.300	325.600-	2.500	0	2.500
Summe	76.778.300	77.485.600	707.300-	1.884.500	0	1.884.500

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

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	1.000 968.600	0 21.500	0 0		
	967.600-	21.500-	0	989.100-	0
1111 Gemeindeorgane	1.000 968.600	0 21.500	0 0		
	967.600-	21.500-	0	989.100-	0
10 Fachbereich Innerer Dienst	85.400 3.877.300	0 291.600	0 0		
	3.791.900-	291.600-	0	4.083.500-	0
1111 Gemeindeorgane	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	63.400 2.327.900	0 42.500	0 0		
	2.264.500-	42.500-	0	2.307.000-	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.000 1.549.400	0 249.100	0 0		
	1.527.400-	249.100-	0	1.776.500-	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 0	0 0	0 0		
	0	0	0	0	0
14 Fachbereich Rechnungsprüfung	14.400 299.900	0 0	0 0		
	285.500-	0	0	285.500-	0
1115 Rechnungsprüfung	14.400 299.900	0 0	0 0		
	285.500-	0	0	285.500-	0
17 Personalrat	0 81.100	0 0	0 0		
	81.100-	0	0	81.100-	0
1117 Personalrat	0 81.100	0 0	0 0		
	81.100-	0	0	81.100-	0
18 Gleichstellungsbeauftragte	3.000 75.200	0 0	0 0		
	72.200-	0	0	72.200-	0
1113 Gleichstellungsbeauftragte	3.000 75.200	0 0	0 0		
	72.200-	0	0	72.200-	0
20 Fachbereich Finanzen	65.399.700 29.246.400	0 110.000	2.894.900 1.671.700		
	36.153.300	110.000-	1.223.200	37.266.500	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

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	65.399.700 29.246.400 36.153.300	0 110.000 110.000-	2.894.900 1.671.700 1.223.200	37.266.500	0
1114 Finanzverwaltung	170.200 1.118.500 948.300-	0 12.000 12.000-	0 0 0	960.300-	0
5221 Wohnungsbauförderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5381 Abwasserbeseitigung	2.444.900 2.445.600 700-	0 0 0	0 0 0	700-	0
5471 Parkraumbewirtschaftung	94.300 94.100 200	0 0 0	0 0 0	200	0
5711 Wirtschaftsförderung	0 262.500 262.500-	0 60.000 60.000-	0 0 0	322.500-	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	4.300 251.500 247.200-	0 38.000 38.000-	0 0 0	285.200-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	62.324.000 23.785.300 38.538.700	0 0 0	0 0 0	38.538.700	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	362.000 1.288.900 926.900-	0 0 0	2.894.900 1.671.700 1.223.200	296.300	0
6131 Abwicklung der Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
32 Fachbereich Ordnung	767.600 3.368.100 2.600.500-	600 192.700 192.100-	0 0 0	2.792.600-	1.140.000
1211 Statistik	0 13.400 13.400-	0 0 0	0 0 0	13.400-	0
1212 Wahlen	35.000 30.700 4.300	0 5.200 5.200-	0 0 0	900-	0
1221 Ordnungsaufgaben	290.100 739.100 449.000-	0 28.000 28.000-	0 0 0	477.000-	0
1222 Melde- und Personenstandswesen	309.300 871.500 562.200-	0 3.000 3.000-	0 0 0	565.200-	0
1261 Brandschutz	94.600 1.507.900 1.413.300-	600 156.500 155.900-	0 0 0	1.569.200-	1.140.000

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

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
32 Fachbereich Ordnung	767.600	600	0		
	3.368.100	192.700	0		
	2.600.500-	192.100-	0	2.792.600-	1.140.000
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.500	0	0		
	172.900	0	0		
	163.400-	0	0	163.400-	0
5732 Märkte	29.100	0	0		
	32.600	0	0		
	3.500-	0	0	3.500-	0
40 Fachbereich Bildung und Jugend	3.569.300	1.810.300	0		
	19.072.900	6.525.300	0		
	15.503.600-	4.715.000-	0	20.218.600-	9.533.000
2111 Grundschulen	133.200	0	0		
	2.910.600	3.959.000	0		
	2.777.400-	3.959.000-	0	6.736.400-	3.450.000
2121 Hauptschulen	172.900	85.000	0		
	364.200	395.000	0		
	191.300-	310.000-	0	501.300-	100.000
2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
2151 Realschulen	450.300	0	0		
	1.084.100	50.700	0		
	633.800-	50.700-	0	684.500-	183.000
2431 Sonstige schulische Aufgaben	74.100	0	0		
	256.700	36.300	0		
	182.600-	36.300-	0	218.900-	0
2441 Kreisschulbaukasse	0	0	0		
	0	194.600	0		
	0	194.600-	0	194.600-	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0		
	123.000	0	0		
	123.000-	0	0	123.000-	0
3621 Jugendarbeit	67.100	0	0		
	258.500	0	0		
	191.400-	0	0	191.400-	0
3651 Kindertagesstätten	1.473.500	1.710.000	0		
	9.313.000	1.596.500	0		
	7.839.500-	113.500	0	7.726.000-	3.000.000
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	193.400	0	0		
	716.900	85.500	0		
	523.500-	85.500-	0	609.000-	0
4211 Sportförderung	0	0	0		
	345.100	0	0		
	345.100-	0	0	345.100-	0
4241 Sportstätten und Bad	1.004.800	15.300	0		
	3.700.800	207.700	0		
	2.696.000-	192.400-	0	2.888.400-	2.800.000

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

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
41 Fachbereich Kultur	141.400	0	0		
	1.061.600	19.100	0		
	920.200-	19.100-	0	939.300-	0
2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	800	0	0		
	62.500	8.500	0		
	61.700-	8.500-	0	70.200-	0
2721 Stadtbücherei Gifhorn	16.000	0	0		
	414.800	10.600	0		
	398.800-	10.600-	0	409.400-	0
2811 Heimat- und Kulturpflege	123.100	0	0		
	521.800	0	0		
	398.700-	0	0	398.700-	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	1.500	0	0		
	62.500	0	0		
	61.000-	0	0	61.000-	0
60 Fachbereich Bauverwaltung	3.594.700	15.900	0		
	5.432.200	1.463.900	0		
	1.837.500-	1.448.000-	0	3.285.500-	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	95.000	0	0		
	1.263.300	0	0		
	1.168.300-	0	0	1.168.300-	0
2151 Realschulen	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	0	0	0		
	85.300	0	0		
	85.300-	0	0	85.300-	0
3461 Wohngeld	710.500	0	0		
	705.100	0	0		
	5.400	0	0	5.400	0
3651 Kindertagesstätten	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
5221 Wohnungsbauförderung	36.100	15.900	0		
	86.600	0	0		
	50.500-	15.900	0	34.600-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	1.306.200	0	0		
	20.000	0	0		
	1.286.200	0	0	1.286.200	0
5321 Gasversorgung	244.200	0	0		
	10.000	0	0		
	234.200	0	0	234.200	0
5331 Wasserversorgung	406.800	0	0		
	5.000	1.412.200	0		
	401.800	1.412.200-	0	1.010.400-	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

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	3.594.700	15.900	0		
	5.432.200	1.463.900	0		
	1.837.500-	1.448.000-	0	3.285.500-	0
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	37.800	0	0		
	185.700	1.200	0		
	147.900-	1.200-	0	149.100-	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	758.100	0	0		
	3.071.200	50.500	0		
	2.313.100-	50.500-	0	2.363.600-	0
61 Stadtplanung	75.600	0	0		
	990.000	98.000	0		
	914.400-	98.000-	0	1.012.400-	0
5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	75.100	0	0		
	907.700	98.000	0		
	832.600-	98.000-	0	930.600-	0
5112 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
5611 Umweltschutzmaßnahmen	500	0	0		
	82.300	0	0		
	81.800-	0	0	81.800-	0
63 Bauordnung	356.700	0	0		
	760.700	40.000	0		
	404.000-	40.000-	0	444.000-	0
5211 Bau- und Grundstücksordnung	354.100	0	0		
	739.600	0	0		
	385.500-	0	0	385.500-	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	2.600	0	0		
	21.100	40.000	0		
	18.500-	40.000-	0	58.500-	0
65 Fachbereich Tiefbau	394.700	1.724.500	0		
	7.116.200	6.116.100	0		
	6.721.500-	4.391.600-	0	11.113.100-	4.362.800
5411 Gemeindestraßen	362.900	1.548.000	0		
	3.986.700	5.278.500	0		
	3.623.800-	3.730.500-	0	7.354.300-	4.183.000
5451 Straßenbeleuchtung	0	110.200	0		
	673.000	504.600	0		
	673.000-	394.400-	0	1.067.400-	146.800
5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	0		
	1.864.600	178.000	0		
	1.864.600-	178.000-	0	2.042.600-	0
5521 Gräben und Kanäle	0	51.300	0		
	171.200	70.000	0		
	171.200-	18.700-	0	189.900-	33.000

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

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
65 Fachbereich Tiefbau	394.700 7.116.200 6.721.500-	1.724.500 6.116.100 4.391.600-	0 0 0	11.113.100-	4.362.800
5551 Land- und Forstwirtschaft	31.200 93.900 62.700-	15.000 0 15.000	0 0 0	47.700-	0
5733 Bauhof	600 326.800 326.200-	0 85.000 85.000-	0 0 0	411.200-	0
Summe	74.403.500 72.350.200 2.053.300	3.551.300 14.878.200 11.326.900-	2.894.900 1.671.700 1.223.200	8.050.400-	15.035.800

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	74.403.500	72.350.200	2.053.300
Investitionstätigkeit	3.551.300	14.878.200	11.326.900-
Finanzierungstätigkeit	2.894.900	1.671.700	1.223.200
Summe	**80.849.700**	**88.900.100**	**8.050.400-**

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.

Fachbereiche 01 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.050	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	23.776	33.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
12 = Summe ordentliche Erträge	24.826	34.300	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	481.374	554.800	**564.200**	574.000	581.700	588.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	62.422	88.200	**110.000**	105.000	103.000	93.000
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	13.600	18.000	**19.500**	19.500	19.500	19.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	255.731	271.700	**300.300**	299.800	274.800	274.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	813.127	932.700	**994.000**	998.300	979.000	976.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	788.301-	898.400-	**969.500-**	973.800-	954.500-	951.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	260	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	260	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	788.041-	898.400-	**969.500-**	973.800-	954.500-	951.500-
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	788.041-	898.400-	**969.500-**	973.800-	954.500-	951.500-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 01 Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.782	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	800	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	260	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042	800	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	61.271	530.900	**538.800**	-	548.600	556.300	563.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	70.767	88.200	**110.000**	-	105.000	103.000	93.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	13.600	18.000	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	251.458	271.700	**300.300**	-	299.800	274.800	274.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.096	908.800	**968.600**	-	972.900	953.600	950.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	395.054-	908.000-	**967.600-**	-	971.900-	952.600-	949.600-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 01 Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**21.500**	0	0	1.500	16.500
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	0	0	**21.500**	0	0	1.500	16.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**21.500-**	-	0	1.500-	16.500-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	395.054-	908.000-	**989.100-**	-	971.900-	954.100-	966.100-
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)	395.054-	908.000-	**989.100-**	-	971.900-	954.100-	966.100-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Bürgermeister	24.500	994.000	969.500-	0	0	0
1111 Gemeindeorgane	24.500	994.000	969.500-	0	0	0
Summe	24.500	994.000	969.500-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	1.000 968.600 967.600-	0 21.500 21.500-	0 0 0	989.100-	0
1111 Gemeindeorgane	1.000 968.600 967.600-	0 21.500 21.500-	0 0 0	989.100-	0
Summe	1.000 968.600 967.600-	0 21.500 21.500-	0 0 0	989.100-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.000	968.600	967.600-
Investitionstätigkeit	0	21.500	21.500-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**1.000**	**990.100**	**989.100-**

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
- Richtlinie über die Partnerschaftsarbeit der Stadt Gifhorn

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

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.050	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	23.776	33.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
12 = Summe ordentliche Erträge	24.826	34.300	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	481.374	554.800	**564.200**	574.000	581.700	588.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	62.422	88.200	**110.000**	105.000	103.000	93.000
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	13.600	18.000	**19.500**	19.500	19.500	19.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	255.731	271.700	**300.300**	299.800	274.800	274.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	813.127	932.700	**994.000**	998.300	979.000	976.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	788.301-	898.400-	**969.500-**	973.800-	954.500-	951.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	260	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	260	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	788.041-	898.400-	**969.500-**	973.800-	954.500-	951.500-
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	788.041-	898.400-	**969.500-**	973.800-	954.500-	951.500-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.782	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	800	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	260	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042	800	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	61.271	530.900	**538.800**	-	548.600	556.300	563.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	70.767	88.200	**110.000**	-	105.000	103.000	93.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	13.600	18.000	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	251.458	271.700	**300.300**	-	299.800	274.800	274.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.096	908.800	**968.600**	-	972.900	953.600	950.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	395.054-	908.000-	**967.600-**	-	971.900-	952.600-	949.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**21.500**	0	0	1.500	16.500
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	0	0	**21.500**	0	0	1.500	16.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**21.500-**	-	0	1.500-	16.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	395.054-	908.000-	**989.100-**	-	971.900-	954.100-	966.100-
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)	395.054-	908.000-	**989.100-**	-	971.900-	954.100-	966.100-

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Teilhaushalt Innerer Dienst
verantwortlich	Oliver Knoop
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.
Aufgaben	- 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 2018

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	8.226	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	800	**600**	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)	4.891	2.700	**2.700**	2.700	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	101.722	75.200	**73.500**	71.800	71.800	71.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	6.512	10.800	**6.400**	6.400	6.400	6.400
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)	566.007	444.800	**299.500**	458.800	466.300	431.400
12 = Summe ordentliche Erträge	687.358	537.600	386.000	543.000	550.300	515.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	2.088.654	2.024.500	**2.732.600**	2.693.200	2.703.900	2.747.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	650.661	702.300	**650.300**	650.300	650.300	650.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	662.426	841.700	**604.600**	512.000	506.000	462.600
16 Abschreibungen (47)	0	26.800	**50.200**	30.400	10.500	5.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	22.854	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	443.930	434.300	**450.700**	447.500	408.500	408.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.868.525	4.053.600	**4.512.400**	4.357.400	4.303.200	4.298.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.181.167-	3.516.000-	**4.126.400-**	3.814.400-	3.752.900-	3.782.800-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	22.690	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22.690	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.158.477-	3.516.000-	**4.126.400-**	3.814.400-	3.752.900-	3.782.800-
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	3.158.477-	3.516.000-	**4.126.400-**	3.814.400-	3.752.900-	3.782.800-

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	3.379	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)	4.963	2.700	**2.700**	-	2.700	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	101.722	75.200	**73.000**	-	71.800	71.800	71.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	33.546	10.800	**6.400**	-	6.400	6.400	6.400
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	200	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.810	92.000	**85.400**	-	84.200	84.000	84.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	15.252.549	1.594.900	**2.147.700**	-	2.192.600	2.217.200	2.242.800
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	563.123	702.300	**650.300**	-	650.300	650.300	650.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	703.018	841.700	**604.600**	-	512.000	506.000	462.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	22.854	24.000	**24.000**	-	24.000	24.000	24.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	435.768	434.300	**450.700**	-	447.500	408.500	408.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.977.312	3.597.200	**3.877.300**	-	3.826.400	3.806.000	3.788.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.833.502-	3.505.200-	**3.791.900-**	-	3.742.200-	3.722.000-	3.704.200-

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	592	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	592	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	25.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	197.978	440.100	**249.300**	0	163.700	95.200	127.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.472	39.300	**42.300**	0	42.300	42.300	42.300
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.450	504.400	**291.600**	0	206.000	137.500	169.300
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	233.858-	504.400-	**291.600-**	-	206.000-	137.500-	169.300-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	17.067.360-	4.009.600-	**4.083.500-**	-	3.948.200-	3.859.500-	3.873.500-
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)	17.067.360-	4.009.600-	**4.083.500-**	-	3.948.200-	3.859.500-	3.873.500-

Fachbereiche 10 Fachbereich Innerer Dienst

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher bereitgestellt 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** *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	41.399	116.800	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	158.199 158.199
Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.399-	116.800-	**0** -	0 -	0 -	0 -	158.199- 158.199-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	386.000	4.512.400	4.126.400-	0	0	0
1111 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	276.900	2.806.600	2.529.700-	0	0	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	109.100	1.705.800	1.596.700-	0	0	0
1222 Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
2111 Grundschulen	0	0	0	0	0	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe	386.000	4.512.400	4.126.400-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	85.400 3.877.300 3.791.900-	0 291.600 291.600-	0 0 0	4.083.500-	0
1111 Gemeindeorgane	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	63.400 2.327.900 2.264.500-	0 42.500 42.500-	0 0 0	2.307.000-	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.000 1.549.400 1.527.400-	0 249.100 249.100-	0 0 0	1.776.500-	0
1222 Melde- und Personenstandswesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
2111 Grundschulen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	85.400 3.877.300 3.791.900-	0 291.600 291.600-	0 0 0	4.083.500-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	85.400	3.877.300	3.791.900-
Investitionstätigkeit	0	291.600	291.600-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**85.400**	**4.168.900**	**4.083.500-**

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 Oliver Knoop

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)
- 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

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	3.379	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)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	62.745	45.000	**53.700**	52.500	52.500	52.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	6.512	10.800	**6.400**	6.400	6.400	6.400
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	479.562	364.500	**213.500**	372.800	380.300	384.400
12 = Summe ordentliche Erträge	552.198	423.600	276.900	435.000	442.500	446.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.192.003	1.076.000	**1.758.800**	1.700.900	1.695.500	1.721.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	650.661	702.300	**650.300**	650.300	650.300	650.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	28.944	53.000	**93.600**	55.800	53.800	53.600
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	22.854	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	255.179	278.600	**279.900**	276.900	269.900	269.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.149.641	2.133.900	**2.806.600**	2.707.900	2.693.500	2.718.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.597.443-	1.710.300-	**2.529.700-**	2.272.900-	2.251.000-	2.272.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	21.898	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.898	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.575.545-	1.710.300-	**2.529.700-**	2.272.900-	2.251.000-	2.272.300-
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	1.575.545-	1.710.300-	**2.529.700-**	2.272.900-	2.251.000-	2.272.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	3.379	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)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	62.745	45.000	**53.700**	-	52.500	52.500	52.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	33.546	10.800	**6.400**	-	6.400	6.400	6.400
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	99.670	59.100	**63.400**	-	62.200	62.200	62.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	16.391.418	733.200	**1.280.100**	-	1.306.500	1.315.000	1.323.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	563.123	702.300	**650.300**	-	650.300	650.300	650.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	30.906	53.000	**93.600**	-	55.800	53.800	53.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	22.854	24.000	**24.000**	-	24.000	24.000	24.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	248.091	278.600	**279.900**	-	276.900	269.900	269.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.256.392	1.791.100	**2.327.900**	-	2.313.500	2.313.000	2.320.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.156.722-	1.732.000-	**2.264.500-**	-	2.251.300-	2.250.800-	2.258.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**200**	0	200	200	200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.472	39.300	**42.300**	0	42.300	42.300	42.300
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.472	39.300	**42.500**	0	42.500	42.500	42.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	36.472-	39.300-	**42.500-**	-	42.500-	42.500-	42.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	17.193.194-	1.771.300-	**2.307.000-**	-	2.293.800-	2.293.300-	2.301.100-
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)	17.193.194-	1.771.300-	**2.307.000-**	-	2.293.800-	2.293.300-	2.301.100-

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 Oliver Knoop

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

Aufgaben

- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**600**	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)	4.891	2.700	**2.700**	2.700	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	38.977	30.200	**19.800**	19.300	19.300	19.300
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)	86.445	80.300	**86.000**	86.000	86.000	47.000
12 = Summe ordentliche Erträge	130.313	114.000	109.100	108.000	107.800	68.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	896.651	948.500	**973.800**	992.300	1.008.400	1.026.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	633.482	788.700	**511.000**	456.200	452.200	409.000
16 Abschreibungen (47)	0	26.800	**50.200**	30.400	10.500	5.700
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)	188.751	155.700	**170.800**	170.600	138.600	138.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.718.884	1.919.700	**1.705.800**	1.649.500	1.609.700	1.579.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.588.571-	1.805.700-	**1.596.700-**	1.541.500-	1.501.900-	1.510.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	792	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	792	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.587.779-	1.805.700-	**1.596.700-**	1.541.500-	1.501.900-	1.510.500-
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	1.587.779-	1.805.700-	**1.596.700-**	1.541.500-	1.501.900-	1.510.500-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	4.963	2.700	**2.700**	-	2.700	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	38.977	30.200	**19.300**	-	19.300	19.300	19.300
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)	200	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.140	32.900	**22.000**	-	22.000	21.800	21.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	872	861.700	**867.600**	-	886.100	902.200	919.800
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	672.112	788.700	**511.000**	-	456.200	452.200	409.000
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)	187.677	155.700	**170.800**	-	170.600	138.600	138.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.661	1.806.100	**1.549.400**	-	1.512.900	1.493.000	1.467.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	816.521-	1.773.200-	**1.527.400-**	-	1.490.900-	1.471.200-	1.445.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	592	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	592	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	25.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	197.978	440.100	**249.100**	0	163.500	95.000	126.800
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	197.978	465.100	**249.100**	0	163.500	95.000	126.800
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	197.386-	465.100-	**249.100-**	-	163.500-	95.000-	126.800-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.013.907-	2.238.300-	**1.776.500-**	-	1.654.400-	1.566.200-	1.572.400-
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)	1.013.907-	2.238.300-	**1.776.500-**	-	1.654.400-	1.566.200-	1.572.400-

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.

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 14 Fachbereich Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	14.000	14.000	**14.400**	14.000	14.000	14.000
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)	15.592	13.200	**15.500**	15.500	15.500	15.500
12 = Summe ordentliche Erträge	29.592	27.200	29.900	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	215.839	255.400	**271.100**	275.300	279.200	284.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	798	3.000	**10.500**	5.800	5.800	5.800
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)	2.700	28.300	**33.800**	33.800	33.800	33.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.337	286.700	**315.400**	314.900	318.800	323.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.745-	259.500-	**285.500-**	285.400-	289.300-	294.200-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	333	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	333-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	190.078-	259.500-	**285.500-**	285.400-	289.300-	294.200-
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	190.078-	259.500-	**285.500-**	285.400-	289.300-	294.200-

Fachbereiche 14 Fachbereich Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	14.000	14.000	**14.400**	-	14.000	14.000	14.000
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	14.000	14.000	**14.400**	-	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	12.165	239.800	**255.600**	-	259.800	263.700	268.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	798	3.000	**10.500**	-	5.800	5.800	5.800
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)	2.338	28.300	**33.800**	-	33.800	33.800	33.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.301	271.100	**299.900**	-	299.400	303.300	308.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.301-	257.100-	**285.500-**	-	285.400-	289.300-	294.200-

Fachbereiche 14 Fachbereich Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.301-	257.100-	**285.500-**	-	285.400-	289.300-	294.200-
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)	1.301-	257.100-	**285.500-**	-	285.400-	289.300-	294.200-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	29.900	315.400	285.500-	0	0	0
1115 Rechnungsprüfung	29.900	315.400	285.500-	0	0	0
Summe	29.900	315.400	285.500-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	14.400 299.900 285.500-	0 0 0	0 0 0	285.500-	0
1115 Rechnungsprüfung	14.400 299.900 285.500-	0 0 0	0 0 0	285.500-	0
Summe	14.400 299.900 285.500-	0 0 0	0 0 0	285.500-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.400	299.900	285.500-
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**14.400**	**299.900**	**285.500-**

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	14.000	14.000	**14.400**	14.000	14.000	14.000
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)	15.592	13.200	**15.500**	15.500	15.500	15.500
12 = Summe ordentliche Erträge	29.592	27.200	29.900	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	215.839	255.400	**271.100**	275.300	279.200	284.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	798	3.000	**10.500**	5.800	5.800	5.800
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)	2.700	28.300	**33.800**	33.800	33.800	33.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.337	286.700	**315.400**	314.900	318.800	323.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.745-	259.500-	**285.500-**	285.400-	289.300-	294.200-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	333	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	333-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	190.078-	259.500-	**285.500-**	285.400-	289.300-	294.200-
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	190.078-	259.500-	**285.500-**	285.400-	289.300-	294.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	14.000	14.000	**14.400**	-	14.000	14.000	14.000
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	14.000	14.000	**14.400**	-	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	12.165	239.800	**255.600**	-	259.800	263.700	268.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	798	3.000	**10.500**	-	5.800	5.800	5.800
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)	2.671	28.300	**33.800**	-	33.800	33.800	33.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.634	271.100	**299.900**	-	299.400	303.300	308.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.634-	257.100-	**285.500-**	-	285.400-	289.300-	294.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.634-	257.100-	**285.500-**	-	285.400-	289.300-	294.200-
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)	1.634-	257.100-	**285.500-**	-	285.400-	289.300-	294.200-

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 2018

Fachbereiche 17 Personalrat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.863	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	1.863	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	73.200	74.900	**77.900**	80.400	81.900	83.500
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.981	6.300	**5.800**	5.800	2.800	2.800
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)	846	300	**500**	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.027	81.500	**84.200**	86.700	85.200	86.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.164-	79.500-	**82.400-**	84.900-	83.400-	85.000-
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 (-)	75.164-	79.500-	**82.400-**	84.900-	83.400-	85.000-
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	75.164-	79.500-	**82.400-**	84.900-	83.400-	85.000-

Fachbereiche 17 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.680-	73.000	**74.800**	-	77.300	78.800	80.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.981	6.300	**5.800**	-	5.800	2.800	2.800
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)	616	300	**500**	-	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917	79.600	**81.100**	-	83.600	82.100	83.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.917-	79.600-	**81.100-**	-	83.600-	82.100-	83.700-

Fachbereiche 17 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.917-	79.600-	**81.100-**	-	83.600-	82.100-	83.700-
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)	1.917-	79.600-	**81.100-**	-	83.600-	82.100-	83.700-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
17 Personalrat	1.800	84.200	82.400-	0	0	0
1117 Personalrat	1.800	84.200	82.400-	0	0	0
Summe	1.800	84.200	82.400-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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 81.100 81.100-	0 0 0	0 0 0	81.100-	0
1117 Personalrat	0 81.100 81.100-	0 0 0	0 0 0	81.100-	0
Summe	0 81.100 81.100-	0 0 0	0 0 0	81.100-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	81.100	81.100-
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**0**	**81.100**	**81.100-**

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

Aufgaben
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.863	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
12 = Summe ordentliche Erträge	1.863	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	73.200	74.900	**77.900**	80.400	81.900	83.500
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.981	6.300	**5.800**	5.800	2.800	2.800
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)	846	300	**500**	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.027	81.500	**84.200**	86.700	85.200	86.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.164-	79.500-	**82.400-**	84.900-	83.400-	85.000-
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 (-)	75.164-	79.500-	**82.400-**	84.900-	83.400-	85.000-
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	75.164-	79.500-	**82.400-**	84.900-	83.400-	85.000-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.680-	73.000	**74.800**	-	77.300	78.800	80.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.981	6.300	**5.800**	-	5.800	2.800	2.800
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)	616	300	**500**	-	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917	79.600	**81.100**	-	83.600	82.100	83.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.917-	79.600-	**81.100-**	-	83.600-	82.100-	83.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.917-	79.600-	**81.100-**	-	83.600-	82.100-	83.700-
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)	1.917-	79.600-	**81.100-**	-	83.600-	82.100-	83.700-

Fachbereiche 18 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

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

Fachbereiche 18 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	4.691	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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*)	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)	382	3.800	**300**	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	5.073	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	65.232	61.000	**63.900**	66.000	67.300	68.900
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	5.788	9.500	**11.000**	10.000	10.000	10.000
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)	111	700	**700**	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.131	71.200	**75.600**	76.700	78.000	79.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.058-	64.400-	**72.300-**	73.400-	74.700-	76.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	30	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	66.088-	64.400-	**72.300-**	73.400-	74.700-	76.300-
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	66.088-	64.400-	**72.300-**	73.400-	74.700-	76.300-

Fachbereiche 18 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	4.691	3.000	**3.000**	-	3.000	3.000	3.000
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)	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	4.691	3.000	**3.000**	-	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	1.892-	60.600	**63.500**	-	65.600	66.900	68.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	5.820	9.500	**11.000**	-	10.000	10.000	10.000
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)	31	700	**700**	-	700	700	700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959	70.800	**75.200**	-	76.300	77.600	79.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	732	67.800-	**72.200-**	-	73.300-	74.600-	76.200-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 18 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	732	67.800-	**72.200-**	-	73.300-	74.600-	76.200-
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)	732	67.800-	**72.200-**	-	73.300-	74.600-	76.200-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
18 Gleichstellungsbeauftragte	3.300	75.600	72.300-	0	0	0
1113 Gleichstellungsbeauftragte	3.300	75.600	72.300-	0	0	0
Summe	3.300	75.600	72.300-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	3.000 75.200 72.200-	0 0 0	0 0 0	72.200-	0
1113 Gleichstellungsbeauftragte	3.000 75.200 72.200-	0 0 0	0 0 0	72.200-	0
Summe	3.000 75.200 72.200-	0 0 0	0 0 0	72.200-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.000	75.200	72.200-
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**3.000**	**75.200**	**72.200-**

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 Steinhaus, Anja

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

Aufgaben
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	4.691	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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)	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)	382	3.800	**300**	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	5.073	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	65.232	61.000	**63.900**	66.000	67.300	68.900
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	5.788	9.500	**11.000**	10.000	10.000	10.000
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)	111	700	**700**	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.131	71.200	**75.600**	76.700	78.000	79.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.058-	64.400-	**72.300-**	73.400-	74.700-	76.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	30	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	66.088-	64.400-	**72.300-**	73.400-	74.700-	76.300-
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	66.088-	64.400-	**72.300-**	73.400-	74.700-	76.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	4.691	3.000	**3.000**	-	3.000	3.000	3.000
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)	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	4.691	3.000	**3.000**	-	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	1.892-	60.600	**63.500**	-	65.600	66.900	68.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	5.820	9.500	**11.000**	-	10.000	10.000	10.000
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)	31	700	**700**	-	700	700	700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959	70.800	**75.200**	-	76.300	77.600	79.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	732	67.800-	**72.200-**	-	73.300-	74.600-	76.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	732	67.800-	**72.200-**	-	73.300-	74.600-	76.200-
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)	732	67.800-	**72.200-**	-	73.300-	74.600-	76.200-

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Teilhaushalt Finanzen

verantwortlich Rainer Trotzek

Beschreibung

Verantwortlich für Produkte:
1114 Finanzverwaltung
5381 Abwasserbeseitigung
5471 Parkraumbewirtschaft
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.

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	43.836.379	44.022.000	**49.775.000**	49.777.000	49.879.000	49.881.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	12.175.800	12.760.000	**12.487.000**	12.402.000	12.402.000	12.402.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	242	200	**300**	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	5.596	6.200	**6.900**	7.400	7.400	7.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.558.826	2.650.600	**2.596.700**	2.658.800	2.718.600	2.780.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	788.796	588.500	**424.000**	424.000	424.000	424.000
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)	384.983	160.800	**166.200**	166.200	166.200	166.200
12 = Summe ordentliche Erträge	59.750.622	60.193.000	65.460.800	65.440.400	65.602.200	65.666.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	3.256.456	3.361.700	**3.537.700**	3.613.600	3.689.700	3.766.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	73.240	204.900	**125.200**	112.100	112.100	112.100
16 Abschreibungen (47)	48	8.800	**23.900**	14.600	6.400	6.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	1.207.615	1.104.700	**1.048.900**	991.400	933.500	881.600
18 Transferaufwendungen (43)	23.223.761	22.906.000	**24.201.800**	24.169.800	24.169.800	24.169.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	28.998	333.800	**384.500**	354.500	354.300	354.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.790.118	27.919.900	**29.322.000**	29.256.000	29.265.800	29.290.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.960.504	32.273.100	**36.138.800**	36.184.400	36.336.400	36.375.500
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	410.906	0	**1.559.300**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	1.856	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	409.050	0	**1.559.300**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.369.554	32.273.100	**37.698.100**	36.184.400	36.336.400	36.375.500
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	32.369.554	32.273.100	**37.698.100**	36.184.400	36.336.400	36.375.500

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	43.798.603	44.022.000	**49.775.000**	-	49.777.000	49.879.000	49.881.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	12.162.899	12.760.000	**12.487.000**	-	12.402.000	12.402.000	12.402.000
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	230	200	**300**	-	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte (64)	5.555	6.200	**6.900**	-	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.555.714	2.650.600	**2.596.700**	-	2.658.800	2.718.600	2.780.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	803.225	588.500	**424.000**	-	424.000	424.000	424.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	104.323	112.100	**109.800**	-	109.800	109.800	109.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.430.549	60.139.600	**65.399.700**	-	65.379.300	65.541.100	65.605.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	25.468	3.304.800	**3.486.000**	-	3.561.900	3.638.000	3.714.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	56.294	204.900	**125.200**	-	112.100	112.100	112.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	1.159.260	1.104.700	**1.048.900**	-	991.400	933.500	881.600
15 Transferauszahlungen (73)	23.168.967	22.906.000	**24.201.800**	-	24.169.800	24.169.800	24.169.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	38.087	333.800	**384.500**	-	354.500	354.300	354.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.448.076	27.854.200	**29.246.400**	-	29.189.700	29.207.700	29.232.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.982.473	32.285.400	**36.153.300**	-	36.189.600	36.333.400	36.372.500

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	97.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	237	70.000	**60.000**	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	10.580	55.000	**50.000**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.817	222.000	**110.000**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.817-	222.000-	**110.000-**	-	10.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	34.971.656	32.063.400	**36.043.300**	-	36.179.600	36.323.400	36.362.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691 - 694)	0	2.138.300	**2.894.900**	-	10.060.500	1.250.000	2.165.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/4/5)	1.497.071	1.414.300	**1.671.700**	-	5.148.200	1.439.900	3.650.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.497.071-	724.000	**1.223.200**	-	4.912.300	189.900-	1.484.400-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	33.474.585	32.787.400	**37.266.500**	-	41.091.900	36.133.500	34.878.100

Fachbereiche 20 Fachbereich Finanzen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 186							
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	97.000	**0**	0	0	0	97.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	97.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**38.000**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	38.000
Saldo Maßnahme Nr. 186 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	97.000-	**38.000-**	0	0	0	97.000-
			-	-	-	-	135.000-
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	1.130	50.000	**50.000**	0	0	0	51.130
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	101.130
Saldo Maßnahme Nr. 190 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.130-	50.000-	**50.000-**	0	0	0	51.130-
			-	-	-	-	101.130-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	65.460.800	29.322.000	36.138.800	1.559.300	0	1.559.300
1114 Finanzverwaltung	226.600	1.168.700	942.100-	0	0	0
5221 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
5331 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
5381 Abwasserbeseitigung	2.444.900	2.447.100	2.200-	0	0	0
5471 Parkraumbewirtschaftung	94.300	94.100	200	0	0	0
5711 Wirtschaftsförderung	0	280.000	280.000-	0	0	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	9.000	257.900	248.900-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	62.324.000	23.785.300	38.538.700	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	362.000	1.288.900	926.900-	0	0	0
6131 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	1.559.300	0	1.559.300
Summe	65.460.800	29.322.000	36.138.800	1.559.300	0	1.559.300

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	65.399.700 29.246.400 36.153.300	0 110.000 110.000-	2.894.900 1.671.700 1.223.200	37.266.500	0
1114 Finanzverwaltung	170.200 1.118.500 948.300-	0 12.000 12.000-	0 0 0	960.300-	0
5221 Wohnungsbauförderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5331 Wasserversorgung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5381 Abwasserbeseitigung	2.444.900 2.445.600 700-	0 0 0	0 0 0	700-	0
5471 Parkraumbewirtschaftung	94.300 94.100 200	0 0 0	0 0 0	200	0
5711 Wirtschaftsförderung	0 262.500 262.500-	0 60.000 60.000-	0 0 0	322.500-	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	4.300 251.500 247.200-	0 38.000 38.000-	0 0 0	285.200-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	62.324.000 23.785.300 38.538.700	0 0 0	0 0 0	38.538.700	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	362.000 1.288.900 926.900-	0 0 0	2.894.900 1.671.700 1.223.200	296.300	0
6131 Abwicklung der Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	65.399.700 29.246.400 36.153.300	0 110.000 110.000-	2.894.900 1.671.700 1.223.200	37.266.500	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	65.399.700	29.246.400	36.153.300
Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000-
Finanzierungstätigkeit	2.894.900	1.671.700	1.223.200
Summe	**68.294.600**	**31.028.100**	**37.266.500**

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	6.635	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)	242	200	**300**	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	2.596	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	152.371	152.500	**57.500**	57.500	57.500	57.500
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)	260.459	160.800	**166.200**	166.200	166.200	166.200
12 = Summe ordentliche Erträge	422.303	316.100	226.600	226.600	226.600	226.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	854.354	863.600	**997.200**	1.013.300	1.027.100	1.041.900
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	39.629	50.000	**89.200**	76.100	76.100	76.100
16 Abschreibungen (47)	101.623	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)	27.178	32.300	**82.300**	52.300	52.300	52.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.022.784	945.900	**1.168.700**	1.141.700	1.155.500	1.170.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	600.481-	629.800-	**942.100-**	915.100-	928.900-	943.700-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	87	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	1.856	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.769-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	602.250-	629.800-	**942.100-**	915.100-	928.900-	943.700-
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	602.250-	629.800-	**942.100-**	915.100-	928.900-	943.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	6.635	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	230	200	**300**	-	300	300	300
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	2.555	2.600	**2.600**	-	2.600	2.600	2.600
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	152.370	152.500	**57.500**	-	57.500	57.500	57.500
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)	205.642	112.100	**109.800**	-	109.800	109.800	109.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.432	267.400	**170.200**	-	170.200	170.200	170.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	67.318	806.700	**947.000**	-	963.100	976.900	991.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	22.362	50.000	**89.200**	-	76.100	76.100	76.100
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)	156.605	32.300	**82.300**	-	52.300	52.300	52.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.285	889.000	**1.118.500**	-	1.091.500	1.105.300	1.120.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	121.147	621.600-	**948.300-**	-	921.300-	935.100-	949.900-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**12.000**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	5.000	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	**12.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.000-	**12.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	121.147	626.600-	**960.300-**	-	921.300-	935.100-	949.900-
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)	121.147	626.600-	**960.300-**	-	921.300-	935.100-	949.900-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.316.599	2.405.500	**2.444.900**	2.505.400	2.563.600	2.623.700
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	2.316.599	2.405.500	2.444.900	2.505.400	2.563.600	2.623.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	2.312.423	2.405.500	**2.446.400**	2.504.400	2.565.100	2.625.200
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)	697	0	**700**	700	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.313.120	2.405.500	**2.447.100**	2.505.100	2.565.600	2.625.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.479	0	**2.200-**	300	2.000-	2.000-
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 (-)	3.479	0	**2.200-**	300	2.000-	2.000-
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	3.479	0	**2.200-**	300	2.000-	2.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.313.488	2.405.500	**2.444.900**	-	2.505.400	2.563.600	2.623.700
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	2.313.488	2.405.500	**2.444.900**	-	2.505.400	2.563.600	2.623.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	39.645-	2.405.500	**2.444.900**	-	2.502.900	2.563.600	2.623.700
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	**700**	-	700	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.645-	2.405.500	**2.445.600**	-	2.503.600	2.564.100	2.624.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.353.133	0	**700-**	-	1.800	500-	500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.353.133	0	**700-**	-	1.800	500-	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)	2.353.133	0	**700-**	-	1.800	500-	500-

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
Aufgaben	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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	89.856	92.600	**94.300**	95.900	97.500	99.300
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	89.856	92.600	94.300	95.900	97.500	99.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	89.679	92.600	**94.100**	95.900	97.500	99.300
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	89.679	92.600	**94.100**	95.900	97.500	99.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	177	0	**200**	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 (-)	177	0	**200**	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	177	0	**200**	0	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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	89.856	92.600	**94.300**	-	95.900	97.500	99.300
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	89.856	92.600	**94.300**	-	95.900	97.500	99.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	2.205-	92.600	**94.100**	-	95.900	97.500	99.300
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	2.205-	92.600	**94.100**	-	95.900	97.500	99.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	92.061	0	**200**	-	0	0	0

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	92.061	0	**200**	-	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)	92.061	0	**200**	-	0	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 in erster Linie von der 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.

Auftragsgrundlage - Ratsbeschlüsse

Zielgruppe - Allgemeinheit

Aufgaben - 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	12.901	60.000	**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	12.901	60.000	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)	32.714	154.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
16 Abschreibungen (47)	0	2.400	**17.500**	8.200	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	298.732	225.500	**225.500**	225.500	225.500	225.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	1.123	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	332.569	382.900	**280.000**	270.700	262.500	262.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	319.668-	322.900-	**280.000-**	270.700-	262.500-	262.500-
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 (-)	319.668-	322.900-	**280.000-**	270.700-	262.500-	262.500-
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	319.668-	322.900-	**280.000-**	270.700-	262.500-	262.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
20 Teilhaushalt Finanzen

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	60.000	**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	0	60.000	**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)	32.714	154.000	**36.000**	-	36.000	36.000	36.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	243.938	225.500	**225.500**	-	225.500	225.500	225.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	1.252	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.904	380.500	**262.500**	-	262.500	262.500	262.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	277.904-	320.500-	**262.500-**	-	262.500-	262.500-	262.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

20 Teilhaushalt Finanzen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	237	70.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	10.580	50.000	**50.000**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.817	120.000	**60.000**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.817-	120.000-	**60.000-**	-	10.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	288.721-	440.500-	**322.500-**	-	272.500-	272.500-	272.500-
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)	288.721-	440.500-	**322.500-**	-	272.500-	272.500-	272.500-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
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)	3.000	3.600	**4.300**	4.800	4.800	4.800
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	3.000	8.300	9.000	9.500	9.500	9.500
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)	897	900	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	226.500	226.500	**251.500**	251.500	251.500	251.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	227.397	233.800	**257.900**	257.900	257.900	257.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	224.397-	225.500-	**248.900-**	248.400-	248.400-	248.400-
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 (-)	224.397-	225.500-	**248.900-**	248.400-	248.400-	248.400-
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	224.397-	225.500-	**248.900-**	248.400-	248.400-	248.400-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	3.000	3.600	**4.300**	-	4.800	4.800	4.800
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)	570	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570	3.600	**4.300**	-	4.800	4.800	4.800
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)	1.218	900	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	226.500	226.500	**251.500**	-	251.500	251.500	251.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.718	227.400	**251.500**	-	251.500	251.500	251.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	224.148-	223.800-	**247.200-**	-	246.700-	246.700-	246.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	97.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**38.000**	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	97.000	**38.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	97.000-	**38.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	224.148-	320.800-	**285.200-**	-	246.700-	246.700-	246.700-
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)	224.148-	320.800-	**285.200-**	-	246.700-	246.700-	246.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (30)	43.836.379	44.022.000	**49.775.000**	49.777.000	49.879.000	49.881.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31)	12.156.264	12.700.000	**12.487.000**	12.402.000	12.402.000	12.402.000
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)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	50.227	110.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	124.524	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	56.167.394	56.832.000	62.324.000	62.241.000	62.343.000	62.345.000
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)	195.794	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	110.347	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen (43)	22.698.529	22.454.000	**23.724.800**	23.692.800	23.692.800	23.692.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	500	**500**	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.004.670	22.514.500	**23.785.300**	23.753.300	23.753.300	23.753.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.162.724	34.317.500	**38.538.700**	38.487.700	38.589.700	38.591.700
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 (-)	33.162.724	34.317.500	**38.538.700**	38.487.700	38.589.700	38.591.700
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	33.162.724	34.317.500	**38.538.700**	38.487.700	38.589.700	38.591.700

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	43.798.603	44.022.000	**49.775.000**	-	49.777.000	49.879.000	49.881.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	12.156.264	12.700.000	**12.487.000**	-	12.402.000	12.402.000	12.402.000
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)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	64.656	110.000	**62.000**	-	62.000	62.000	62.000
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	56.019.523	56.832.000	**62.324.000**	-	62.241.000	62.343.000	62.345.000
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)	61.992	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
15 Transferauszahlungen (73)	22.698.529	22.454.000	**23.724.800**	-	23.692.800	23.692.800	23.692.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	500	**500**	-	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.760.521	22.514.500	**23.785.300**	-	23.753.300	23.753.300	23.753.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.259.002	34.317.500	**38.538.700**	-	38.487.700	38.589.700	38.591.700

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	33.259.002	34.317.500	**38.538.700**	-	38.487.700	38.589.700	38.591.700
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)	33.259.002	34.317.500	**38.538.700**	-	38.487.700	38.589.700	38.591.700

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	738.569	478.500	**362.000**	362.000	362.000	362.000
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	738.569	478.500	362.000	362.000	362.000	362.000
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)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	1.097.268	1.044.700	**988.900**	931.400	873.500	821.600
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	1.097.268	1.344.700	**1.288.900**	1.231.400	1.173.500	1.121.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	358.699-	866.200-	**926.900-**	869.400-	811.500-	759.600-
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 (-)	358.699-	866.200-	**926.900-**	869.400-	811.500-	759.600-
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	358.699-	866.200-	**926.900-**	869.400-	811.500-	759.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	738.569	478.500	**362.000**	-	362.000	362.000	362.000
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	738.569	478.500	**362.000**	-	362.000	362.000	362.000
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)	1.097.268	1.044.700	**988.900**	-	931.400	873.500	821.600
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	1.097.268	1.344.700	**1.288.900**	-	1.231.400	1.173.500	1.121.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	358.699-	866.200-	**926.900-**	-	869.400-	811.500-	759.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	358.699-	866.200-	**926.900-**	-	869.400-	811.500-	759.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (691/2/3/4)	0	2.138.300	**2.894.900**	-	10.060.500	1.250.000	2.165.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (791/2/3/4)	1.497.071	1.414.300	**1.671.700**	-	5.148.200	1.439.900	3.650.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.497.071-	724.000	**1.223.200**	-	4.912.300	189.900-	1.484.400-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.855.770-	142.200-	**296.300**	-	4.042.900	1.001.400-	2.244.000-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**1.559.300**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**1.559.300**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	**1.559.300**	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	**1.559.300**	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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	20.309	39.400	**39.400**	39.400	39.400	39.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	4.300	**4.300**	4.300	4.300	400
4	sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	502.657	462.100	**468.300**	466.800	466.800	468.800
6	privatrechtliche Entgelte (34)	34.988	25.900	**35.300**	35.300	35.300	35.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	33.642	38.200	**45.500**	33.300	10.500	28.500
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)	271.805	253.900	**251.400**	251.400	251.400	251.400
12	= Summe ordentliche Erträge	863.401	823.800	844.200	830.500	807.700	823.800
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.272.863	1.383.800	**1.426.500**	1.457.500	1.486.900	1.513.100
14	Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	650.812	663.400	**1.545.100**	860.700	762.700	759.300
16	Abschreibungen (47)	0	166.400	**179.200**	173.200	167.600	148.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen (43)	101.595	111.200	**119.100**	126.600	125.100	128.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	333.835	379.700	**355.000**	342.000	306.000	343.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.359.105	2.704.500	**3.624.900**	2.960.000	2.848.300	2.892.800
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	1.495.704-	1.880.700-	**2.780.700-**	2.129.500-	2.040.600-	2.069.000-
22	außerordentliche Erträge (50, 531)	35.044	10.200	**6.100**	6.100	6.100	6.100
23	außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	16.413	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	18.631	10.200	**6.100**	6.100	6.100	6.100
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	1.477.073-	1.870.500-	**2.774.600-**	2.123.400-	2.034.500-	2.062.900-
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**	1.477.073-	1.870.500-	**2.774.600-**	2.123.400-	2.034.500-	2.062.900-

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	20.436	39.400	**39.400**	-	39.400	39.400	39.400
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	504.316	462.100	**468.300**	-	466.800	466.800	468.800
5 privatrechtliche Entgelte (64)	36.105	25.900	**35.300**	-	35.300	35.300	35.300
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	28.018	38.200	**45.500**	-	33.300	10.500	28.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	6.480	5.200	**6.100**	-	6.100	6.100	6.100
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	192.612	178.000	**173.000**	-	173.000	173.000	173.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.967	748.800	**767.600**	-	753.900	731.100	751.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	21.505-	1.304.300	**1.348.900**	-	1.379.900	1.409.300	1.435.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	615.943	663.400	**1.545.100**	-	860.700	762.700	759.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	138.824	111.200	**119.100**	-	126.600	125.100	128.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	332.176	379.700	**355.000**	-	342.000	306.000	343.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.438	2.458.600	**3.368.100**	-	2.709.200	2.603.100	2.666.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	277.471-	1.709.800-	**2.600.500-**	-	1.955.300-	1.872.000-	1.915.300-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	128	100	**600**	-	600	600	600
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	128	100	**600**	-	600	600	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	209.199	22.500	**71.300**	0	15.000	15.000	15.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	43.224	125.000	**116.700**	1.140.000	437.000	333.800	497.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	910	0	**4.700**	0	4.700	4.700	4.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.333	147.500	**192.700**	1.140.000	456.700	353.500	517.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	253.205-	147.400-	**192.100-**	-	456.100-	352.900-	517.000-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	530.676-	1.857.200-	**2.792.600-**	-	2.411.400-	2.224.900-	2.432.300-
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)	530.676-	1.857.200-	**2.792.600-**	-	2.411.400-	2.224.900-	2.432.300-

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 4							
Feuerlöschwesen allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128	100	**600**	600	600	600	228
			-	-	-	-	2.628
+ 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	22.500	**40.000**	15.000	15.000	15.000	22.500
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	107.500
- sonstige investive Auszahlungen	24.845	48.000	**27.200**	48.200	6.200	8.600	72.845
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	163.045
Saldo Maßnahme Nr. 4 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.717-	70.400-	**66.600-**	62.600-	20.600-	23.000-	95.117-
			-	-	-	-	267.917-
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	209.199	0	**13.100**	0	0	0	209.199
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	222.299
- sonstige investive Auszahlungen	10.544	32.400	**40.800**	389.300	25.100	492.800	42.944
			VE **840.000**	*VE* 360.000	*VE* 0	*VE* 480.000	990.944
Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.743-	32.400-	**53.900-**	389.300-	25.100-	492.800-	252.143-
			-	-	-	-	1.213.243-
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	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	4.349	22.800	**1.800**	0	0	0	27.149
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	28.949

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	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	4.349-	22.800-	**1.800-**	0	0	0	27.149-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	28.949-
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	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- sonstige investive Auszahlungen	730	4.700	**800**	3.000	306.000	0	5.430
			VE **300.000**	*VE* 0	*VE* 300.000	*VE* 0	315.230
Saldo Maßnahme Nr. 7	730-	4.700-	**800-**	3.000-	306.000-	0	5.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	315.230-
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	730	10.000	**1.600**	0	0	0	10.730
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	12.330
Saldo Maßnahme Nr. 8	730-	10.000-	**1.600-**	0	0	0	10.730-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	12.330-
Maßnahme Nr. 9							
Feuerwehr Wilsche							

Fachbereiche 32 Fachbereich Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	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	0	0	**18.200** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 18.200
- sonstige investive Auszahlungen	1.293	5.400	**13.000** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	6.693 19.693
Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.293-	5.400-	**31.200-** -	0 -	0 -	0 -	6.693- 37.893-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	844.200	3.624.900	2.780.700-	6.100	0	6.100
1211 Statistik	0	13.700	13.700-	0	0	0
1212 Wahlen	35.600	31.000	4.600	0	0	0
1221 Ordnungsaufgaben	318.900	769.300	450.400-	1.100	0	1.100
1222 Melde- und Personenstandswesen	339.900	902.800	562.900-	5.000	0	5.000
1261 Brandschutz	107.900	1.694.700	1.586.800-	0	0	0
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.200	180.700	168.500-	0	0	0
5732 Märkte	29.700	32.700	3.000-	0	0	0
Summe	844.200	3.624.900	2.780.700-	6.100	0	6.100

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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
32 Fachbereich Ordnung	767.600 3.368.100 2.600.500-	600 192.700 192.100-	0 0 0	2.792.600-	1.140.000
1211 Statistik	0 13.400 13.400-	0 0 0	0 0 0	13.400-	0
1212 Wahlen	35.000 30.700 4.300	0 5.200 5.200-	0 0 0	900-	0
1221 Ordnungsaufgaben	290.100 739.100 449.000-	0 28.000 28.000-	0 0 0	477.000-	0
1222 Melde- und Personenstandswesen	309.300 871.500 562.200-	0 3.000 3.000-	0 0 0	565.200-	0
1261 Brandschutz	94.600 1.507.900 1.413.300-	600 156.500 155.900-	0 0 0	1.569.200-	1.140.000
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.500 172.900 163.400-	0 0 0	0 0 0	163.400-	0
5732 Märkte	29.100 32.600 3.500-	0 0 0	0 0 0	3.500-	0
Summe	767.600 3.368.100 2.600.500-	600 192.700 192.100-	0 0 0	2.792.600-	1.140.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	767.600	3.368.100	2.600.500-
Investitionstätigkeit	600	192.700	192.100-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**768.200**	**3.560.800**	**2.792.600-**

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	400	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	7.191	9.300	**13.700**	14.000	14.300	14.600
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	7.191	9.300	**13.700**	14.000	14.300	14.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.191-	8.900-	**13.700-**	14.000-	14.300-	14.600-
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 (-)	7.191-	8.900-	**13.700-**	14.000-	14.300-	14.600-
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	7.191-	8.900-	**13.700-**	14.000-	14.300-	14.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	55	9.300	**13.400**	-	13.700	14.000	14.300
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	55	9.300	**13.400**	-	13.700	14.000	14.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	55-	9.300-	**13.400-**	-	13.700-	14.000-	14.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	55-	9.300-	**13.400-**	-	13.700-	14.000-	14.300-
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)	55-	9.300-	**13.400-**	-	13.700-	14.000-	14.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	17.923	28.000	**35.000**	22.800	0	18.000
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)	697	400	**600**	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	18.620	28.400	35.600	23.400	600	18.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	9.463	10.000	**13.700**	14.000	14.300	14.600
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	20	1.000	**4.000**	4.300	2.800	4.300
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)	62.019	58.100	**13.300**	36.800	1.300	36.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.502	69.100	**31.000**	55.100	18.400	55.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	52.882-	40.700-	**4.600**	31.700-	17.800-	37.100-
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 (-)	52.882-	40.700-	**4.600**	31.700-	17.800-	37.100-
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	52.882-	40.700-	**4.600**	31.700-	17.800-	37.100-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	17.923	28.000	**35.000**	-	22.800	0	18.000
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	17.923	28.000	**35.000**	-	22.800	0	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	47	9.300	**13.400**	-	13.700	14.000	14.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	20	1.000	**4.000**	-	4.300	2.800	4.300
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)	61.747	58.100	**13.300**	-	36.800	1.300	36.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.814	68.400	**30.700**	-	54.800	18.100	55.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.891-	40.400-	**4.300**	-	32.000-	18.100-	37.400-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.643	0	**5.200**	0	1.200	1.200	1.200
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	1.643	0	**5.200**	0	1.200	1.200	1.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.643-	0	**5.200-**	-	1.200-	1.200-	1.200-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	45.534-	40.400-	**900-**	-	33.200-	19.300-	38.600-
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)	45.534-	40.400-	**900-**	-	33.200-	19.300-	38.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	87.180	107.300	**78.600**	77.100	77.100	79.100
6 privatrechtliche Entgelte (34)	27.863	14.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	8.920	9.100	**9.400**	9.400	9.400	9.400
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)	222.107	209.000	**202.900**	202.900	202.900	202.900
12 = Summe ordentliche Erträge	346.070	339.400	318.900	317.400	317.400	319.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	506.899	527.800	**520.700**	533.400	544.100	553.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	62.495	102.300	**162.700**	149.100	152.000	146.900
16 Abschreibungen (47)	3.715	200	**200**	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	59.497	59.600	**64.700**	67.600	70.100	73.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	15.673	16.400	**21.000**	19.500	19.500	21.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	648.279	706.300	**769.300**	769.800	785.900	795.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	302.209-	366.900-	**450.400-**	452.400-	468.500-	476.000-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	1.919	200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	15.155	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.236-	200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	315.445-	366.700-	**449.300-**	451.300-	467.400-	474.900-
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	315.445-	366.700-	**449.300-**	451.300-	467.400-	474.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	89.450	107.300	**78.600**	-	77.100	77.100	79.100
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	23.485	14.000	**28.000**	-	28.000	28.000	28.000
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	8.980	9.100	**9.400**	-	9.400	9.400	9.400
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	1.919	200	**1.100**	-	1.100	1.100	1.100
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	192.612	178.000	**173.000**	-	173.000	173.000	173.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.446	308.600	**290.100**	-	288.600	288.600	290.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	13.260-	497.600	**490.700**	-	503.400	514.100	523.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	62.075	102.300	**162.700**	-	149.100	152.000	146.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	94.843	59.600	**64.700**	-	67.600	70.100	73.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	15.881	16.400	**21.000**	-	19.500	19.500	21.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.539	675.900	**739.100**	-	739.600	755.700	765.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	156.907	367.300-	**449.000-**	-	451.000-	467.100-	474.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**28.000**	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	**28.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**28.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	156.907	367.300-	**477.000-**	-	451.000-	467.100-	474.600-
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)	156.907	367.300-	**477.000-**	-	451.000-	467.100-	474.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	4.097	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)	332.700	303.000	**303.200**	303.200	303.200	303.200
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.115	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)	35.931	36.100	**35.600**	35.600	35.600	35.600
12 = Summe ordentliche Erträge	373.843	340.200	339.900	339.900	339.900	339.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	555.984	635.400	**669.700**	683.700	697.900	710.300
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	6.070	8.700	**73.700**	65.100	65.100	65.100
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)	156.698	172.800	**159.400**	159.400	158.900	158.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	718.752	816.900	**902.800**	908.200	921.900	934.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	344.909-	476.700-	**562.900-**	568.300-	582.000-	594.400-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	4.561	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	992	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.569	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	341.340-	471.700-	**557.900-**	563.300-	577.000-	589.400-
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	341.340-	471.700-	**557.900-**	563.300-	577.000-	589.400-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	4.097	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	332.700	303.000	**303.200**	-	303.200	303.200	303.200
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	1.115	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)	4.561	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	342.473	309.100	**309.300**	-	309.300	309.300	309.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	3.763-	599.400	**638.400**	-	652.400	666.600	679.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	7.052	8.700	**73.700**	-	65.100	65.100	65.100
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)	157.346	172.800	**159.400**	-	159.400	158.900	158.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.635	780.900	**871.500**	-	876.900	890.600	903.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	181.838	471.800-	**562.200-**	-	567.600-	581.300-	593.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	600	**3.000**	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	600	**3.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	600-	**3.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	181.838	472.400-	**565.200-**	-	567.600-	581.300-	593.700-
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)	181.838	472.400-	**565.200-**	-	567.600-	581.300-	593.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	16.212	39.400	**39.400**	39.400	39.400	39.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	4.300	**4.300**	4.300	4.300	400
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	13.647	12.300	**50.000**	50.000	50.000	50.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	4.960	5.400	**5.200**	5.200	5.200	5.200
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)	9.082	4.800	**9.000**	9.000	9.000	9.000
12 = Summe ordentliche Erträge	43.901	66.200	107.900	107.900	107.900	104.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	131.268	134.800	**139.700**	142.900	145.900	148.500
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	495.984	471.500	**1.210.200**	549.900	449.500	450.300
16 Abschreibungen (47)	438	163.100	**175.900**	169.900	164.300	145.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	18.337	20.100	**20.100**	24.100	20.100	20.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	92.124	122.100	**148.800**	113.800	113.800	113.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	738.151	911.600	**1.694.700**	1.000.600	893.600	878.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	694.250-	845.400-	**1.586.800-**	892.700-	785.700-	774.200-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	2.023	5.000	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	215	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.808	5.000	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	692.442-	840.400-	**1.586.800-**	892.700-	785.700-	774.200-
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	692.442-	840.400-	**1.586.800-**	892.700-	785.700-	774.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	16.339	39.400	**39.400**	-	39.400	39.400	39.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	15.241	12.300	**50.000**	-	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	4.960	5.400	**5.200**	-	5.200	5.200	5.200
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	36.540	57.100	**94.600**	-	94.600	94.600	94.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	3.274-	125.700	**128.800**	-	132.000	135.000	137.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	483.231	471.500	**1.210.200**	-	549.900	449.500	450.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	20.220	20.100	**20.100**	-	24.100	20.100	20.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	90.306	122.100	**148.800**	-	113.800	113.800	113.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.483	739.400	**1.507.900**	-	819.800	718.400	721.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	553.943-	682.300-	**1.413.300-**	-	725.200-	623.800-	627.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
32 Teilhaushalt Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	128	100	**600**	-	600	600	600
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	128	100	**600**	-	600	600	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	209.199	22.500	**71.300**	0	15.000	15.000	15.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	41.581	123.300	**80.500**	1.140.000	435.800	332.600	496.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	910	0	**4.700**	0	4.700	4.700	4.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.690	145.800	**156.500**	1.140.000	455.500	352.300	516.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	251.562-	145.700-	**155.900-**	-	454.900-	351.700-	515.800-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	805.505-	828.000-	**1.569.200-**	-	1.180.100-	975.500-	1.143.000-
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)	805.505-	828.000-	**1.569.200-**	-	1.180.100-	975.500-	1.143.000-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	36.418	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	5.684	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)	3.296	3.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
12 = Summe ordentliche Erträge	45.398	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	48.801	52.300	**54.600**	54.600	55.300	56.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	79.781	72.900	**88.000**	85.800	86.800	86.200
16 Abschreibungen (47)	2.536	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	23.761	31.500	**34.300**	34.900	34.900	34.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	593	600	**700**	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.472	160.400	**180.700**	179.100	180.800	181.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	110.074-	147.700-	**168.500-**	166.900-	168.600-	168.800-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	26.401	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.401	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	83.673-	147.700-	**168.500-**	166.900-	168.600-	168.800-
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	83.673-	147.700-	**168.500-**	166.900-	168.600-	168.800-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	31.715	9.500	**9.500**	-	9.500	9.500	9.500
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	6.830	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	38.545	9.500	**9.500**	-	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	1.070-	49.500	**49.900**	-	49.900	50.600	51.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	61.154	72.900	**88.000**	-	85.800	86.800	86.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	23.761	31.500	**34.300**	-	34.900	34.900	34.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	593	600	**700**	-	700	700	700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.438	154.500	**172.900**	-	171.300	173.000	173.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.893-	145.000-	**163.400-**	-	161.800-	163.500-	163.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.100	**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	1.100	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.100-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	45.893-	146.100-	**163.400-**	-	161.800-	163.500-	163.700-
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)	45.893-	146.100-	**163.400-**	-	161.800-	163.500-	163.700-

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

Aufgaben
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	32.712	30.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	2.165	6.500	**2.100**	2.100	2.100	2.100
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)	692	0	**600**	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	35.569	36.500	29.700	29.700	29.700	29.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	13.257	14.200	**14.400**	14.900	15.100	15.300
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	6.462	7.000	**6.500**	6.500	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)	6.728	9.700	**11.800**	11.800	11.800	11.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.447	30.900	**32.700**	33.200	33.400	33.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.122	5.600	**3.000-**	3.500-	3.700-	3.900-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	140	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	51	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	89	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.211	5.600	**3.000-**	3.500-	3.700-	3.900-
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	9.211	5.600	**3.000-**	3.500-	3.700-	3.900-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	35.210	30.000	**27.000**	-	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	7.660	6.500	**2.100**	-	2.100	2.100	2.100
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)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.870	36.500	**29.100**	-	29.100	29.100	29.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	240-	13.500	**14.300**	-	14.800	15.000	15.200
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.411	7.000	**6.500**	-	6.500	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)	6.303	9.700	**11.800**	-	11.800	11.800	11.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.474	30.200	**32.600**	-	33.100	33.300	33.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.396	6.300	**3.500-**	-	4.000-	4.200-	4.400-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	34.396	6.300	**3.500-**	-	4.000-	4.200-	4.400-
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)	34.396	6.300	**3.500-**	-	4.000-	4.200-	4.400-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend
verantwortlich	Jens Brünig
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 2111 Grundschulen 2121 Hauptschule 2151 Realschulen 2431 Sonstige schulische Aufgaben 2441 Kreisschulbaukasse 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.900.238	1.796.000	**1.954.600**	1.953.400	1.937.800	1.960.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	137.400	**222.300**	220.800	217.100	216.200
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	383.952	448.100	**521.000**	549.200	549.200	549.200
6 privatrechtliche Entgelte (34)	1.153.671	1.135.600	**1.093.400**	1.022.400	1.022.400	1.022.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	11.027	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)	219.978	192.700	**217.200**	210.400	210.400	210.600
12 = Summe ordentliche Erträge	3.668.866	3.709.800	4.008.500	3.956.200	3.936.900	3.958.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	5.221.646	5.902.900	**6.249.100**	6.383.500	6.498.100	6.619.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	5.014.769	4.832.800	**5.736.900**	5.342.800	4.560.800	5.124.000
16 Abschreibungen (47)	0	584.000	**1.091.200**	1.073.500	1.062.000	949.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	4.642.040	5.080.700	**6.145.500**	5.692.100	5.657.900	5.605.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	930.515	956.900	**1.198.900**	1.207.100	1.218.700	1.231.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.808.970	17.357.300	**20.421.600**	19.699.000	18.997.500	19.529.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.140.104-	13.647.500-	**16.413.100-**	15.742.800-	15.060.600-	15.570.600-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	382.044	300	**279.300**	300	300	300
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	249.573	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	132.471	300	**279.300**	300	300	300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.007.633-	13.647.200-	**16.133.800-**	15.742.500-	15.060.300-	15.570.300-
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	12.007.633-	13.647.200-	**16.133.800-**	15.742.500-	15.060.300-	15.570.300-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.884.869	1.796.000	**1.954.600**	-	1.953.400	1.937.800	1.960.100
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	381.446	448.100	**521.000**	-	549.200	549.200	549.200
5 privatrechtliche Entgelte (64)	1.138.585	1.135.600	**1.093.400**	-	1.022.400	1.022.400	1.022.400
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	11.027	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)	135	300	**300**	-	300	300	300
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	353.092	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769.154	3.380.000	**3.569.300**	-	3.525.300	3.509.700	3.532.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	79.299-	5.681.400	**5.991.600**	-	6.126.000	6.240.600	6.362.200
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	4.824.819	4.832.800	**5.736.900**	-	5.342.800	4.560.800	5.124.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	4.621.882	5.080.700	**6.145.500**	-	5.692.100	5.657.900	5.605.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	1.132.943	956.900	**1.198.900**	-	1.207.100	1.218.700	1.231.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500.345	16.551.800	**19.072.900**	-	18.368.000	17.678.000	18.322.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.731.191-	13.171.800-	**15.503.600-**	-	14.842.700-	14.168.300-	14.790.600-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	32.092	909.500	**1.360.300**	-	700.000	176.600	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	0	0	**450.000**	-	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	32.092	909.500	**1.810.300**	-	700.000	176.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**1.000**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	2.027.747	4.361.200	**5.505.100**	9.533.000	6.499.800	3.132.000	77.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	160.177	79.000	**254.600**	0	51.000	50.800	34.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	310.169	302.500	**764.600**	0	153.000	155.000	160.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.498.093	4.742.700	**6.525.300**	9.533.000	6.703.800	3.337.800	272.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.466.001-	3.833.200-	**4.715.000-**	-	6.003.800-	3.161.200-	272.700-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.197.192-	17.005.000-	**20.218.600-**	-	20.846.500-	17.329.500-	15.063.300-
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)	9.197.192-	17.005.000-	**20.218.600-**	-	20.846.500-	17.329.500-	15.063.300-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 11							
Freiherr-vom-Stein-Schule							
+ 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	**380.000** *VE* **100.000**	15.000 *VE* 0	100.000 *VE* 100.000	0 *VE* 0	0 495.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	14.000	**15.000** *VE* **0**	2.000 *VE* 0	2.000 *VE* 0	2.000 *VE* 0	14.000 35.000
Saldo Maßnahme Nr. 11 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	14.000-	**395.000-** -	17.000- -	102.000- -	2.000- -	14.000- 530.000-
Maßnahme Nr. 12							
Gebrüder-Grimm-Schule (Energetische Sanierung/Inklusion/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** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.266	370.000	**0** *VE* **0**	10.000 *VE* 0	10.000 *VE* 0	10.000 *VE* 0	952.266 982.266
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 12 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.266-	370.000-	**0** -	10.000- -	10.000- -	10.000- -	952.266- 982.266-
Maßnahme Nr. 13							
Wilhelm-Busch-Schule (Energetische Sanierung/Inklusion)							

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 13							
Wilhelm-Busch-Schule (Energetische Sanierung/Inklusion)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208	0	**0**	0	0	0	1.208
			-	-	-	-	1.208
+ 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	400	**0**	0	0	0	400
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	400
Saldo Maßnahme Nr. 13 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.208	400-	**0**	0	0	0	808
			-	-	-	-	808
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	0	1.300.000	**1.900.000**	800.000	0	0	1.300.000
			VE **800.000**	*VE* 800.000	*VE* 0	*VE* 0	4.000.000
- 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)	0	1.300.000-	**1.900.000-**	800.000-	0	0	1.300.000-
			-	-	-	-	4.000.000-
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**	0	0	42.000	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	42.000
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 15							
Isetal-Schule (Inklusion)							
Saldo Maßnahme Nr. 15 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** -	0 -	0 -	42.000- -	0 42.000-
Maßnahme Nr. 16							
Albert-Schweitzer-Schule							
+ 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	10.000	**22.000** *VE* **750.000**	750.000 *VE* 750.000	0 *VE* 0	0 *VE* 0	10.000 782.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**1.000** *VE* **0**	7.200 *VE* 0	2.000 *VE* 0	2.000 *VE* 0	0 12.200
Saldo Maßnahme Nr. 16 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	**23.000-** -	757.200- -	2.000- -	2.000- -	10.000- 794.200-
Maßnahme Nr. 17							
Wilhelm-Busch-Schule (Mensa u. A.))							
+ 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	**24.000** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 24.000
- sonstige investive Auszahlungen	6.003	0	**4.000** *VE* **0**	2.000 *VE* 0	2.000 *VE* 0	2.000 *VE* 0	6.003 16.003
Saldo Maßnahme Nr. 17 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.003-	0	**28.000-** -	2.000- -	2.000- -	2.000- -	6.003- 40.003-
Maßnahme Nr. 19							
KITA DRK Süd (Energetische Sanierung)							

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 19							
KITA DRK Süd (Energetische Sanierung)							
+ 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	100.000	**0** *VE* **3.000.000**	0 *VE* 0	3.000.000 *VE* 3.000.000	0 *VE* 0	100.000 3.100.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	**0** -	0 -	3.000.000- -	0 -	100.000- 3.100.000-
Maßnahme Nr. 20							
Fritz-Reuter-Realschule (Umbau/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** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**25.000** *VE* **183.000**	183.000 *VE* 183.000	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 208.000
- sonstige investive Auszahlungen	346	0	**10.000** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	346 10.346
Saldo Maßnahme Nr. 20 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346-	0	**35.000-** -	183.000- -	0 -	0 -	346- 218.346-
Maßnahme Nr. 32							
KITA Gifhörnchen (Neubau)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**360.000** -	0 -	0 -	0 -	0 360.000
+ 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	878.032	1.100.000	**20.000** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	1.978.032 1.998.032
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**4.500** *VE* **0**	8.000 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 12.500

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 32							
KITA Gifhörnchen (Neubau)							
Saldo Maßnahme Nr. 32	878.032-	1.100.000-	**335.500**	8.000-	0	0	1.978.032-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	1.650.532-
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	5.942	0	**0**	0	0	0	5.942
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	5.942
- sonstige investive Auszahlungen	2.476	1.800	**0**	0	0	0	4.276
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	4.276
Saldo Maßnahme Nr. 41	8.418-	1.800-	**0**	0	0	0	10.218-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	10.218-
Maßnahme Nr. 42							
Ausbau neue Kitagruppen							
+ 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	**1.000.000**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	1.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 42	0	0	**1.000.000-**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	1.000.000-
Maßnahme Nr. 140							
Mensa Wilhelm-Busch-Schule							

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 140							
Mensa Wilhelm-Busch-Schule							
+ 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	**2.000.000**	1.900.000	0	0	100.000
			VE **1.900.000**	*VE* 1.900.000	*VE* 0	*VE* 0	4.000.000
- 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)	0	100.000-	**2.000.000-**	1.900.000-	0	0	100.000-
			-	-	-	-	4.000.000-
Maßnahme Nr. 159							
JBG Brandschutzmaßnahmen							
+ 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	**62.000**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	62.000
- 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)	0	0	**62.000-**	0	0	0	0
			-	-	-	-	62.000-
Maßnahme Nr. 160							
Jugendbegegnungsstätte							
+ 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	1.934	7.000	**8.500**	3.000	0	0	8.934
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	20.434
Saldo Maßnahme Nr. 160 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.934-	7.000-	**8.500-**	3.000-	0	0	8.934-
			-	-	-	-	20.434-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 188							
Sportförderung allgemein							
+ 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	140.000	**0**	0	0	0	140.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	140.000
Saldo Maßnahme Nr. 188 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	140.000-	**0**	0	0	0	140.000-
			-	-	-	-	140.000-
Maßnahme Nr. 189							
Sportpark Flutmulde							
+ 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**	2.800.000	0	0	0
			VE **2.800.000**	*VE* 2.800.000	*VE* 0	*VE* 0	2.800.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	4.900	**7.200**	0	0	0	4.900
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	12.100
Saldo Maßnahme Nr. 189 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.900-	**7.200-**	2.800.000-	0	0	4.900-
			-	-	-	-	2.812.100-
Maßnahme Nr. 191							
Sportzentrum Süd							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	905.200	**13.200**	0	0	0	905.200
			-	-	-	-	918.400
+ 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	1.250.000	**57.000**	0	0	0	1.250.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	1.307.000
- sonstige investive Auszahlungen	1.015	1.900	**86.400**	0	0	0	2.915
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	89.315
Saldo Maßnahme Nr. 191 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.015-	346.700-	**130.200-**	0	0	0	347.715-
			-	-	-	-	477.915-

Fachbereiche 40 Fachbereich Bildung und Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
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	309.469	162.500	**194.600**	153.000	155.000	160.400	471.969
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	1.134.969
Saldo Maßnahme Nr. 194 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309.469-	162.500-	**194.600-**	153.000-	155.000-	160.400-	471.969-
			-	-	-	-	1.134.969-
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**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.889	42.000	**0**	0	0	0	68.889
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	68.889
- sonstige investive Auszahlungen	8.497	3.500	**24.000**	1.500	1.500	1.500	11.997
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	40.497
Saldo Maßnahme Nr. 195 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.386-	45.500-	**24.000-**	1.500-	1.500-	1.500-	80.886-
			-	-	-	-	109.386-
Maßnahme Nr. 196							
Sportzentrum Nord							
+ 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	100	3.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000	3.300
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	11.300
Saldo Maßnahme Nr. 196 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100-	3.200-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-	3.300-
			-	-	-	-	11.300-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	4.008.500	20.421.600	16.413.100-	279.300	0	279.300
2111 Grundschulen	206.700	3.177.200	2.970.500-	0	0	0
2121 Hauptschulen	180.500	383.400	202.900-	0	0	0
2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
2151 Realschulen	541.200	1.242.300	701.100-	0	0	0
2431 Sonstige schulische Aufgaben	88.100	270.200	182.100-	0	0	0
2441 Kreisschulbaukasse	0	47.000	47.000-	0	0	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	123.000	123.000-	0	0	0
3621 Jugendarbeit	79.200	271.100	191.900-	0	0	0
3651 Kindertagesstätten	1.545.700	9.481.200	7.935.500-	279.000	0	279.000
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	235.600	774.500	538.900-	0	0	0
4211 Sportförderung	5.100	351.700	346.600-	0	0	0
4241 Sportstätten und Bad	1.126.400	4.300.000	3.173.600-	300	0	300
Summe	4.008.500	20.421.600	16.413.100-	279.300	0	279.300

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	3.569.300 19.072.900 15.503.600-	1.810.300 6.525.300 4.715.000-	0 0 0	20.218.600-	9.533.000
2111 Grundschulen	133.200 2.910.600 2.777.400-	0 3.959.000 3.959.000-	0 0 0	6.736.400-	3.450.000
2121 Hauptschulen	172.900 364.200 191.300-	85.000 395.000 310.000-	0 0 0	501.300-	100.000
2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
2151 Realschulen	450.300 1.084.100 633.800-	0 50.700 50.700-	0 0 0	684.500-	183.000
2431 Sonstige schulische Aufgaben	74.100 256.700 182.600-	0 36.300 36.300-	0 0 0	218.900-	0
2441 Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 194.600 194.600-	0 0 0	194.600-	0
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0 123.000 123.000-	0 0 0	0 0 0	123.000-	0
3621 Jugendarbeit	67.100 258.500 191.400-	0 0 0	0 0 0	191.400-	0
3651 Kindertagesstätten	1.473.500 9.313.000 7.839.500-	1.710.000 1.596.500 113.500	0 0 0	7.726.000-	3.000.000
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	193.400 716.900 523.500-	0 85.500 85.500-	0 0 0	609.000-	0
4211 Sportförderung	0 345.100 345.100-	0 0 0	0 0 0	345.100-	0
4241 Sportstätten und Bad	1.004.800 3.700.800 2.696.000-	15.300 207.700 192.400-	0 0 0	2.888.400-	2.800.000
Summe	3.569.300 19.072.900 15.503.600-	1.810.300 6.525.300 4.715.000-	0 0 0	20.218.600-	9.533.000

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.569.300	19.072.900	15.503.600-
Investitionstätigkeit	1.810.300	6.525.300	4.715.000-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**5.379.600**	**25.598.200**	**20.218.600-**

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

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	108.961	98.100	**97.000**	58.400	58.400	58.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	3.900	**22.800**	21.600	21.600	21.100
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)	121.431	115.800	**36.200**	34.400	34.400	34.400
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)	51.221	41.700	**50.700**	50.700	50.700	50.700
12 = Summe ordentliche Erträge	281.613	259.500	206.700	165.100	165.100	164.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.278.013	1.512.000	**1.625.400**	1.662.100	1.687.600	1.717.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.066.213	1.121.000	**1.270.600**	1.180.300	1.049.000	1.537.200
16 Abschreibungen (47)	0	127.300	**176.400**	170.500	167.300	165.900
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)	105.343	96.100	**104.800**	103.800	103.800	103.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.449.569	2.856.400	**3.177.200**	3.116.700	3.007.700	3.523.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.167.956-	2.596.900-	**2.970.500-**	2.951.600-	2.842.600-	3.359.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	1.234	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	8.010	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.776-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.174.732-	2.596.900-	**2.970.500-**	2.951.600-	2.842.600-	3.359.300-
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	2.174.732-	2.596.900-	**2.970.500-**	2.951.600-	2.842.600-	3.359.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	109.715	98.100	**97.000**	-	58.400	58.400	58.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	429	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	101.217	115.800	**36.200**	-	34.400	34.400	34.400
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	211.361	213.900	**133.200**	-	92.800	92.800	92.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	20.151-	1.460.500	**1.535.200**	-	1.571.900	1.597.400	1.626.800
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	1.023.042	1.121.000	**1.270.600**	-	1.180.300	1.049.000	1.537.200
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)	102.725	96.100	**104.800**	-	103.800	103.800	103.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.616	2.677.600	**2.910.600**	-	2.856.000	2.750.200	3.267.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	894.255-	2.463.700-	**2.777.400-**	-	2.763.200-	2.657.400-	3.175.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	5.508	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	5.508	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)	1.088.204	1.802.400	**3.946.000**	3.450.000	3.460.000	10.000	52.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	74.570	2.900	**13.000**	0	16.200	11.000	11.000
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	1.162.774	1.805.300	**3.959.000**	3.450.000	3.476.200	21.000	63.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.157.266-	1.805.300-	**3.959.000-**	-	3.476.200-	21.000-	63.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.051.521-	4.269.000-	**6.736.400-**	-	6.239.400-	2.678.400-	3.238.000-
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)	2.051.521-	4.269.000-	**6.736.400-**	-	6.239.400-	2.678.400-	3.238.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**2121**	**Hauptschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

verantwortlich Jens Brünig

Untergeordnete Bereiche

21211 Hauptschulen Gifhorn

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 2121 Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	181.952	163.400	**172.900**	172.100	170.000	166.600
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)	1.948	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)	7.729	2.900	**7.600**	7.600	7.600	7.600
12 = Summe ordentliche Erträge	191.629	166.300	180.500	179.700	177.600	174.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	244.346	312.200	**195.200**	199.800	203.900	207.900
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	133.069	155.700	**145.000**	533.400	178.700	138.600
16 Abschreibungen (47)	0	0	**12.800**	12.500	12.300	12.300
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)	24.023	23.100	**30.400**	30.400	30.400	30.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	401.438	491.000	**383.400**	776.100	425.300	389.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.809-	324.700-	**202.900-**	596.400-	247.700-	215.000-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	3.422	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.422	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	206.387-	324.700-	**202.900-**	596.400-	247.700-	215.000-
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	206.387-	324.700-	**202.900-**	596.400-	247.700-	215.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**2121**	**Hauptschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	181.017	163.400	**172.900**	-	172.100	170.000	166.600
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)	1.948	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	182.965	163.400	**172.900**	-	172.100	170.000	166.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	5.475-	304.400	**188.800**	-	193.400	197.500	201.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	160.788	155.700	**145.000**	-	533.400	178.700	138.600
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)	23.634	23.100	**30.400**	-	30.400	30.400	30.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.947	483.200	**364.200**	-	757.200	406.600	370.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.018	319.800-	**191.300-**	-	585.100-	236.600-	203.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**2121**	**Hauptschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**85.000**	-	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	**85.000**	-	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	**380.000**	100.000	15.000	100.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	7.688	14.000	**15.000**	0	2.000	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	7.688	14.000	**395.000**	100.000	17.000	102.000	2.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.688-	14.000-	**310.000-**	-	17.000-	102.000-	2.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.670-	333.800-	**501.300-**	-	602.100-	338.600-	205.900-
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)	3.670-	333.800-	**501.300-**	-	602.100-	338.600-	205.900-

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

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.700	**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	7.700	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	33.500	**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	33.500	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	25.800-	**0**	0	0	0
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	70.346	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	70.346	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	70.346	25.800-	**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	70.346	25.800-	**0**	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	70.346	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.346	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)	70.346	0	**0**	-	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	5.002	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	5.002	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.002-	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	65.344	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)	65.344	0	**0**	-	0	0	0

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

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	424.631	427.200	**450.300**	446.100	443.300	443.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	57.300	**74.200**	73.900	71.200	71.200
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)	16.396	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)	17.122	19.200	**16.700**	9.900	9.900	9.900
12 = Summe ordentliche Erträge	458.149	503.700	541.200	529.900	524.400	525.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	507.738	510.000	**527.100**	540.200	551.300	561.900
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	435.820	509.100	**500.800**	706.300	509.200	437.900
16 Abschreibungen (47)	0	89.800	**137.200**	132.800	128.900	117.800
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)	62.189	63.400	**77.200**	78.000	78.000	78.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.005.747	1.172.300	**1.242.300**	1.457.300	1.267.400	1.195.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	547.598-	668.600-	**701.100-**	927.400-	743.000-	670.600-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	173.375	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	173.375	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	374.223-	668.600-	**701.100-**	927.400-	743.000-	670.600-
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	374.223-	668.600-	**701.100-**	927.400-	743.000-	670.600-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	424.648	427.200	**450.300**	-	446.100	443.300	443.900
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)	16.396	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)	173.375	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.419	427.200	**450.300**	-	446.100	443.300	443.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	10.409-	492.700	**506.100**	-	519.200	530.300	540.900
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	412.180	509.100	**500.800**	-	706.300	509.200	437.900
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)	61.649	63.400	**77.200**	-	78.000	78.000	78.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.420	1.065.200	**1.084.100**	-	1.303.500	1.117.500	1.056.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	150.999	638.000-	**633.800-**	-	857.400-	674.200-	612.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 2151 Realschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	700.000	166.600	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**	-	700.000	166.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**25.000**	183.000	183.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	11.643	0	**25.700**	0	6.000	6.000	6.000
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	11.643	0	**50.700**	183.000	189.000	6.000	6.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.643-	0	**50.700-**	-	511.000	160.600	6.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	139.356	638.000-	**684.500-**	-	346.400-	513.600-	618.900-
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)	139.356	638.000-	**684.500-**	-	346.400-	513.600-	618.900-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	81.606	92.600	**69.100**	66.300	66.300	66.300
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	4.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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)	14.153	10.400	**14.000**	14.000	14.000	14.000
12 = Summe ordentliche Erträge	95.759	107.700	88.100	85.300	85.300	85.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	201.551	203.500	**219.000**	223.400	227.100	230.200
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.614	7.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	1.620	2.400	**24.000**	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	449	13.700	**13.200**	13.200	13.200	13.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	205.234	227.100	**270.200**	274.600	278.300	281.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	109.475-	119.400-	**182.100-**	189.300-	193.000-	196.100-
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 (-)	109.475-	119.400-	**182.100-**	189.300-	193.000-	196.100-
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	109.475-	119.400-	**182.100-**	189.300-	193.000-	196.100-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	130.187	92.600	**69.100**	-	66.300	66.300	66.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	4.700	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
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	130.187	97.300	**74.100**	-	71.300	71.300	71.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	13.235	189.300	**205.500**	-	209.900	213.600	216.700
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	1.614	7.500	**14.000**	-	14.000	14.000	14.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	1.620	2.400	**24.000**	-	24.000	24.000	24.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	367	13.700	**13.200**	-	13.200	13.200	13.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.836	212.900	**256.700**	-	261.100	264.800	267.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	113.351	115.600-	**182.600-**	-	189.800-	193.500-	196.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	5.000	**36.300**	0	6.300	6.300	6.300
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	0	5.000	**36.300**	0	6.300	6.300	6.300
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.000-	**36.300-**	-	6.300-	6.300-	6.300-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	113.351	120.600-	**218.900-**	-	196.100-	199.800-	202.900-
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)	113.351	120.600-	**218.900-**	-	196.100-	199.800-	202.900-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	14.200	**47.000**	47.000	47.000	47.000
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	14.200	**47.000**	47.000	47.000	47.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	14.200-	**47.000-**	47.000-	47.000-	47.000-
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 (-)	0	14.200-	**47.000-**	47.000-	47.000-	47.000-
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	0	14.200-	**47.000-**	47.000-	47.000-	47.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	309.469	162.500	**194.600**	0	153.000	155.000	160.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.469	162.500	**194.600**	0	153.000	155.000	160.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	309.469-	162.500-	**194.600-**	-	153.000-	155.000-	160.400-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	309.469-	162.500-	**194.600-**	-	153.000-	155.000-	160.400-
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)	309.469-	162.500-	**194.600-**	-	153.000-	155.000-	160.400-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3155**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend
verantwortlich	Jens Brünig
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

31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	118.000	**122.700**	124.900	127.300	129.800
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	**300**	300	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	118.000	**123.000**	125.200	127.300	129.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	118.000-	**123.000-**	125.200-	127.300-	129.800-
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 (-)	0	118.000-	**123.000-**	125.200-	127.300-	129.800-
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	0	118.000-	**123.000-**	125.200-	127.300-	129.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	118.000	**122.700**	-	124.900	127.300	129.800
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	**300**	-	300	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	118.000	**123.000**	-	125.200	127.300	129.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	118.000-	**123.000-**	-	125.200-	127.300-	129.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

40 Teilhaushalt Bildung u. Jugend

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	118.000-	**123.000-**	-	125.200-	127.300-	129.800-
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)	0	118.000-	**123.000-**	-	125.200-	127.300-	129.800-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	45.232	43.400	**47.400**	48.400	44.400	44.400
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)	18.778	19.700	**19.700**	19.700	19.700	19.700
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)	12.141	11.000	**12.100**	12.100	12.100	12.100
12	= Summe ordentliche Erträge	76.151	74.100	79.200	80.200	76.200	76.200
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal (40)	127.827	89.400	**143.100**	145.100	147.800	150.400
14	Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	77.321	75.900	**82.300**	84.700	76.200	80.200
16	Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen (43)	16.854	22.400	**19.800**	19.800	19.800	19.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	25.382	25.800	**25.900**	25.900	25.900	25.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.384	213.500	**271.100**	275.500	269.700	276.300
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	171.233-	139.400-	**191.900-**	195.300-	193.500-	200.100-
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 (-)**	171.233-	139.400-	**191.900-**	195.300-	193.500-	200.100-
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**	171.233-	139.400-	**191.900-**	195.300-	193.500-	200.100-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	45.486	43.400	**47.400**	-	48.400	44.400	44.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	19.078	19.700	**19.700**	-	19.700	19.700	19.700
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	64.564	63.100	**67.100**	-	68.100	64.100	64.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	2.555-	77.200	**130.500**	-	132.500	135.200	137.800
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	79.542	75.900	**82.300**	-	84.700	76.200	80.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	18.402	22.400	**19.800**	-	19.800	19.800	19.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	25.467	25.800	**25.900**	-	25.900	25.900	25.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.856	201.300	**258.500**	-	262.900	257.100	263.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	56.292-	138.200-	**191.400-**	-	194.800-	193.000-	199.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	0	**0**	-	0	10.000	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	10.000	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	16.000	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	16.000	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	6.000-	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	56.292-	138.200-	**191.400-**	-	194.800-	199.000-	199.600-
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)	56.292-	138.200-	**191.400-**	-	194.800-	199.000-	199.600-

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

Aufgaben
- 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
36516 Kindertagesstätten Winkel

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	769.118	662.200	**851.200**	878.300	888.700	896.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	5.700	**7.100**	7.100	7.100	7.100
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	341.902	402.500	**472.600**	494.300	494.300	494.300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	78.143	126.600	**149.700**	80.500	80.500	80.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.113	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)	65.667	60.600	**65.100**	65.100	65.100	65.100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.256.943	1.257.600	1.545.700	1.525.300	1.535.700	1.543.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.887.518	2.139.300	**2.470.200**	2.531.900	2.586.100	2.638.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	817.421	722.000	**906.900**	657.600	642.100	576.600
16 Abschreibungen (47)	145	70.200	**95.200**	91.800	91.200	89.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	4.460.353	4.891.400	**5.925.500**	5.473.200	5.445.800	5.393.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	37.071	35.900	**83.400**	80.400	80.300	80.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.202.508	7.858.800	**9.481.200**	8.834.900	8.845.500	8.778.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.945.565-	6.601.200-	**7.935.500-**	7.309.600-	7.309.800-	7.234.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	4.795	0	**279.000**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	248.447	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	243.652-	0	**279.000**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.189.217-	6.601.200-	**7.656.500-**	7.309.600-	7.309.800-	7.234.300-
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	6.189.217-	6.601.200-	**7.656.500-**	7.309.600-	7.309.800-	7.234.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	702.478	662.200	**851.200**	-	878.300	888.700	896.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	341.671	402.500	**472.600**	-	494.300	494.300	494.300
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	77.366	126.600	**149.700**	-	80.500	80.500	80.500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.113	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)	2.295	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.923	1.191.300	**1.473.500**	-	1.453.100	1.463.500	1.471.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	34.000-	2.073.500	**2.397.200**	-	2.458.900	2.513.100	2.565.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	798.139	722.000	**906.900**	-	657.600	642.100	576.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	4.437.718	4.891.400	**5.925.500**	-	5.473.200	5.445.800	5.393.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	246.584	35.900	**83.400**	-	80.400	80.300	80.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.448.441	7.722.800	**9.313.000**	-	8.670.100	8.681.300	8.615.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.322.518-	6.531.500-	**7.839.500-**	-	7.217.000-	7.217.800-	7.143.800-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	24.584	0	**1.260.000**	-	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	**450.000**	-	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	24.584	0	**1.710.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**1.000**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	894.435	1.242.800	**1.029.100**	3.000.000	41.800	3.022.000	25.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	30.219	13.000	**26.400**	0	8.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**540.000**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	924.654	1.255.800	**1.596.500**	3.000.000	49.800	3.022.000	25.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	900.070-	1.255.800-	**113.500**	-	49.800-	3.022.000-	25.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.222.588-	7.787.300-	**7.726.000-**	-	7.266.800-	10.239.800-	7.169.300-
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)	5.222.588-	7.787.300-	**7.726.000-**	-	7.266.800-	10.239.800-	7.169.300-

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

Aufgaben
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	187.936	185.400	**185.400**	185.400	185.400	185.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	7.347	5.000	**7.200**	12.900	12.900	12.900
6 privatrechtliche Entgelte (34)	33.302	39.100	**800**	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	8.914	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)	31.746	30.700	**31.400**	31.400	31.400	31.400
12 = Summe ordentliche Erträge	269.245	271.000	235.600	241.300	241.300	241.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	521.992	542.900	**474.800**	480.100	486.700	495.200
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	136.179	120.900	**264.900**	136.900	182.200	350.800
16 Abschreibungen (47)	0	29.500	**30.000**	29.100	29.000	29.000
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)	4.077	4.300	**4.800**	4.800	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	662.248	697.600	**774.500**	650.900	702.500	879.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	393.003-	426.600-	**538.900-**	409.600-	461.200-	638.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	19.151	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.151	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	373.852-	426.600-	**538.900-**	409.600-	461.200-	638.300-
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	373.852-	426.600-	**538.900-**	409.600-	461.200-	638.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	190.536	185.400	**185.400**	-	185.400	185.400	185.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	7.113	5.000	**7.200**	-	12.900	12.900	12.900
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	36.830	39.100	**800**	-	800	800	800
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	8.914	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)	15.000	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.393	229.500	**193.400**	-	199.100	199.100	199.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	9.252-	511.000	**447.200**	-	452.500	459.100	467.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	92.680	120.900	**264.900**	-	136.900	182.200	350.800
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)	3.103	4.300	**4.800**	-	4.800	4.600	4.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.531	636.200	**716.900**	-	594.200	645.900	823.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	171.862	406.700-	**523.500-**	-	395.100-	446.800-	623.900-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	2.000	2.000	**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	2.000	2.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	0	**68.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	22.138	24.500	**17.500**	0	9.000	6.000	6.000
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	22.138	24.500	**85.500**	0	9.000	6.000	6.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	20.138-	22.500-	**85.500-**	-	9.000-	6.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	151.724	429.200-	**609.000-**	-	404.100-	452.800-	629.900-
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)	151.724	429.200-	**609.000-**	-	404.100-	452.800-	629.900-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.503	17.100	**0**	17.100	0	17.100
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	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)	5.194	3.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
12 = Summe ordentliche Erträge	6.697	20.200	5.100	22.200	5.100	22.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	83.459	84.600	**100.500**	103.500	105.200	107.200
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.614	20.500	**30.800**	20.400	800	20.400
16 Abschreibungen (47)	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	159.913	161.200	**172.900**	171.800	165.000	164.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	46.123	45.700	**46.100**	46.100	46.100	46.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	291.109	313.400	**351.700**	343.200	318.500	339.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	284.412-	293.200-	**346.600-**	321.000-	313.400-	317.700-
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 (-)	284.412-	293.200-	**346.600-**	321.000-	313.400-	317.700-
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	284.412-	293.200-	**346.600-**	321.000-	313.400-	317.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.503	17.100	**0**	-	17.100	0	17.100
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	1.503	17.100	**0**	-	17.100	0	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	1.274-	79.400	**95.300**	-	98.300	100.000	102.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	3.374	20.500	**30.800**	-	20.400	800	20.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	162.942	161.200	**172.900**	-	171.800	165.000	164.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	44.359	45.700	**46.100**	-	46.100	46.100	46.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.401	306.800	**345.100**	-	336.600	311.900	333.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	207.898-	289.700-	**345.100-**	-	319.500-	311.900-	316.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	700	140.000	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700	140.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	700-	140.000-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	208.598-	429.700-	**345.100-**	-	319.500-	311.900-	316.200-
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)	208.598-	429.700-	**345.100-**	-	319.500-	311.900-	316.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	99.299	106.600	**81.300**	81.300	81.300	81.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	52.000	**107.400**	107.400	106.400	106.000
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	15.925	16.200	**16.500**	17.300	17.300	17.300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	902.451	854.100	**906.700**	906.700	906.700	906.700
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)	15.150	13.100	**14.500**	14.500	14.500	14.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.032.825	1.042.000	1.126.400	1.127.200	1.126.200	1.125.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	369.202	391.000	**371.100**	372.500	375.100	382.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.345.518	2.100.200	**2.521.600**	2.009.200	1.908.600	1.968.300
16 Abschreibungen (47)	0	218.100	**591.200**	588.400	584.900	485.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	3.300	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	625.858	648.900	**812.800**	824.200	836.400	848.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.343.878	3.361.500	**4.300.000**	3.797.600	3.708.300	3.688.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.311.053-	2.319.500-	**3.173.600-**	2.670.400-	2.582.100-	2.562.600-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	179.471	300	**300**	300	300	300
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	328	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	179.143	300	**300**	300	300	300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.131.910-	2.319.200-	**3.173.300-**	2.670.100-	2.581.800-	2.562.300-
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	2.131.910-	2.319.200-	**3.173.300-**	2.670.100-	2.581.800-	2.562.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	99.299	106.600	**81.300**	-	81.300	81.300	81.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	13.155	16.200	**16.500**	-	17.300	17.300	17.300
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	905.862	854.100	**906.700**	-	906.700	906.700	906.700
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)	135	300	**300**	-	300	300	300
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	237.236	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.687	977.200	**1.004.800**	-	1.005.600	1.005.600	1.005.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	9.418-	375.400	**363.100**	-	364.500	367.100	374.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.253.460	2.100.200	**2.521.600**	-	2.009.200	1.908.600	1.968.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	1.200	3.300	**3.300**	-	3.300	3.300	3.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	833.027	648.900	**812.800**	-	824.200	836.400	848.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.269	3.127.800	**3.700.800**	-	3.201.200	3.115.400	3.194.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.822.582-	2.150.600-	**2.696.000-**	-	2.195.600-	2.109.800-	2.188.900-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	907.500	**15.300**	-	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	907.500	**15.300**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	40.106	1.316.000	**57.000**	2.800.000	2.800.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	14.885	19.600	**120.700**	0	3.500	3.500	3.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**30.000**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.991	1.335.600	**207.700**	2.800.000	2.803.500	3.500	3.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	54.991-	428.100-	**192.400-**	-	2.803.500-	3.500-	3.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.877.573-	2.578.700-	**2.888.400-**	-	4.999.100-	2.113.300-	2.192.400-
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)	1.877.573-	2.578.700-	**2.888.400-**	-	4.999.100-	2.113.300-	2.192.400-

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
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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	55.426	21.600	**39.100**	19.100	39.100	19.100
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*)	94.450	95.200	**94.200**	94.200	94.200	94.200
6	privatrechtliche Entgelte (34)	11.356	6.200	**8.000**	6.300	8.000	6.300
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)	46.872	48.300	**46.300**	46.300	46.300	46.300
12	= Summe ordentliche Erträge	208.104	171.300	187.600	165.900	187.600	165.900
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal (40)	470.441	494.700	**509.100**	520.300	530.000	539.500
14	Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	472.617	471.800	**509.900**	486.300	476.000	451.300
16	Abschreibungen (47)	0	1.500	**6.500**	4.300	1.500	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen (43)	65.475	73.600	**75.500**	59.900	59.900	54.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	12.962	19.200	**17.200**	16.900	16.200	16.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.495	1.060.800	**1.118.200**	1.087.700	1.083.600	1.063.300
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	813.391-	889.500-	**930.600-**	921.800-	896.000-	897.400-
22	außerordentliche Erträge (50, 531)	0	100	**100**	100	100	100
23	außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	1.000	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	1.000-	100	**100**	100	100	100
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	814.391-	889.400-	**930.500-**	921.700-	895.900-	897.300-
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**	814.391-	889.400-	**930.500-**	921.700-	895.900-	897.300-

Fachbereiche 41 Fachbereich Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	49.803	21.600	**39.100**	-	19.100	39.100	19.100
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	94.938	95.200	**94.200**	-	94.200	94.200	94.200
5 privatrechtliche Entgelte (64)	11.356	6.200	**8.000**	-	6.300	8.000	6.300
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	100	**100**	-	100	100	100
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	4.546	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.643	123.100	**141.400**	-	119.700	141.400	119.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	10.710-	447.700	**459.000**	-	470.200	479.900	489.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	419.159	471.800	**509.900**	-	486.300	476.000	451.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	65.575	73.600	**75.500**	-	59.900	59.900	54.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	19.890	19.200	**17.200**	-	16.900	16.200	16.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.914	1.012.300	**1.061.600**	-	1.033.300	1.032.000	1.011.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	333.271-	889.200-	**920.200-**	-	913.600-	890.600-	892.000-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 41 Fachbereich Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	31.088	17.500	**19.100**	0	8.600	9.100	10.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	25.500	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.588	27.500	**19.100**	0	8.600	9.100	10.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	56.588-	27.500-	**19.100-**	-	8.600-	9.100-	10.600-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	389.859-	916.700-	**939.300-**	-	922.200-	899.700-	902.600-
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)	389.859-	916.700-	**939.300-**	-	922.200-	899.700-	902.600-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	187.600	1.118.200	930.600-	100	0	100
2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	6.100	69.600	63.500-	0	0	0
2721 Stadtbücherei Gifhorn	23.700	429.300	405.600-	100	0	100
2811 Heimat- und Kulturpflege	154.700	554.500	399.800-	0	0	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	3.100	64.800	61.700-	0	0	0
Summe	187.600	1.118.200	930.600-	100	0	100

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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
41 Fachbereich Kultur	141.400 1.061.600 920.200-	0 19.100 19.100-	0 0 0	939.300-	0
2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	800 62.500 61.700-	0 8.500 8.500-	0 0 0	70.200-	0
2721 Stadtbücherei Gifhorn	16.000 414.800 398.800-	0 10.600 10.600-	0 0 0	409.400-	0
2811 Heimat- und Kulturpflege	123.100 521.800 398.700-	0 0 0	0 0 0	398.700-	0
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	1.500 62.500 61.000-	0 0 0	0 0 0	61.000-	0
Summe	141.400 1.061.600 920.200-	0 19.100 19.100-	0 0 0	939.300-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	141.400	1.061.600	920.200-
Investitionstätigkeit	0	19.100	19.100-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**141.400**	**1.080.700**	**939.300-**

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 Informationsgut 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

Aufgaben

- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	3.590	800	**800**	800	800	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)	5.375	4.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
12 = Summe ordentliche Erträge	8.965	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	35.174	35.800	**37.700**	38.600	39.200	39.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	15.707	15.000	**28.500**	27.200	29.700	28.200
16 Abschreibungen (47)	0	1.200	**2.000**	1.500	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	175	300	**300**	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	551	500	**1.100**	1.100	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.607	52.800	**69.600**	68.700	70.900	69.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.642-	47.800-	**63.500-**	62.600-	64.800-	63.800-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	976	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	976	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	41.666-	47.800-	**63.500-**	62.600-	64.800-	63.800-
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	41.666-	47.800-	**63.500-**	62.600-	64.800-	63.800-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	3.590	800	**800**	-	800	800	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	3.590	800	**800**	-	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	567-	30.400	**32.600**	-	33.500	34.100	34.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	13.678	15.000	**28.500**	-	27.200	29.700	28.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	175	300	**300**	-	300	300	300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	426	500	**1.100**	-	1.100	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.712	46.200	**62.500**	-	62.100	64.900	63.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.122-	45.400-	**61.700-**	-	61.300-	64.100-	63.100-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	23.186	7.000	**8.500**	0	2.000	2.000	3.500
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	23.186	7.000	**8.500**	0	2.000	2.000	3.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.186-	7.000-	**8.500-**	-	2.000-	2.000-	3.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	33.308-	52.400-	**70.200-**	-	63.300-	66.100-	66.600-
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)	33.308-	52.400-	**70.200-**	-	63.300-	66.100-	66.600-

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

Aufgaben 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	116	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)	13.960	15.000	**13.900**	13.900	13.900	13.900
6 privatrechtliche Entgelte (34)	2.524	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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)	7.982	12.400	**7.800**	7.800	7.800	7.800
12 = Summe ordentliche Erträge	24.582	29.900	23.700	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	269.597	285.500	**299.500**	305.800	312.100	318.300
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	143.096	138.600	**122.900**	166.900	116.400	130.900
16 Abschreibungen (47)	573	300	**600**	600	600	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)	3.603	9.100	**6.300**	6.300	5.800	5.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	416.869	433.500	**429.300**	479.600	434.900	455.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	392.287-	403.600-	**405.600-**	455.900-	411.200-	431.900-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	2.514	100	**100**	100	100	100
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.514	100	**100**	100	100	100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	389.773-	403.500-	**405.500-**	455.800-	411.100-	431.800-
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	389.773-	403.500-	**405.500-**	455.800-	411.100-	431.800-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	116	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	13.738	15.000	**13.900**	-	13.900	13.900	13.900
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	2.524	2.500	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
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	100	**100**	-	100	100	100
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.378	17.600	**16.000**	-	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	6.785-	277.500	**285.600**	-	291.900	298.200	304.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	93.237	138.600	**122.900**	-	166.900	116.400	130.900
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)	3.414	9.100	**6.300**	-	6.300	5.800	5.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.866	425.200	**414.800**	-	465.100	420.400	441.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	73.488-	407.600-	**398.800-**	-	449.100-	404.400-	425.100-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	7.902	7.500	**10.600**	0	6.600	7.100	7.100
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	7.902	17.500	**10.600**	0	6.600	7.100	7.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.902-	17.500-	**10.600-**	-	6.600-	7.100-	7.100-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	81.390-	425.100-	**409.400-**	-	455.700-	411.500-	432.200-
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)	81.390-	425.100-	**409.400-**	-	455.700-	411.500-	432.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	55.310	21.600	**39.100**	19.100	39.100	19.100
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)	80.490	80.200	**80.300**	80.300	80.300	80.300
6 privatrechtliche Entgelte (34)	3.662	1.400	**3.700**	2.000	3.700	2.000
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)	31.764	29.400	**31.600**	31.600	31.600	31.600
12 = Summe ordentliche Erträge	171.226	132.600	154.700	133.000	154.700	133.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	147.582	153.100	**153.300**	156.800	159.300	161.800
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	287.830	288.600	**328.400**	262.100	299.800	262.100
16 Abschreibungen (47)	0	0	**3.900**	2.200	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	43.200	45.700	**59.400**	50.200	50.200	50.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	8.639	9.300	**9.500**	9.400	9.500	9.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	487.251	496.700	**554.500**	480.700	518.800	483.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	316.025-	364.100-	**399.800-**	347.700-	364.100-	350.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	1.000	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.000-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	317.025-	364.100-	**399.800-**	347.700-	364.100-	350.500-
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	317.025-	364.100-	**399.800-**	347.700-	364.100-	350.500-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	49.687	21.600	**39.100**	-	19.100	39.100	19.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	81.200	80.200	**80.300**	-	80.300	80.300	80.300
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	3.662	1.400	**3.700**	-	2.000	3.700	2.000
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)	4.546	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.095	103.200	**123.100**	-	101.400	123.100	101.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	2.977-	121.300	**124.500**	-	128.000	130.500	133.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	286.646	288.600	**328.400**	-	262.100	299.800	262.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	43.300	45.700	**59.400**	-	50.200	50.200	50.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	16.036	9.300	**9.500**	-	9.400	9.500	9.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.005	464.900	**521.800**	-	449.700	490.000	454.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	203.910-	361.700-	**398.700-**	-	348.300-	366.900-	353.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.000	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	25.500	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.500	3.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	25.500-	3.000-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	229.410-	364.700-	**398.700-**	-	348.300-	366.900-	353.300-
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)	229.410-	364.700-	**398.700-**	-	348.300-	366.900-	353.300-

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

Aufgaben
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.580	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)	1.773	2.300	**1.600**	1.600	1.600	1.600
12 = Summe ordentliche Erträge	3.353	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	18.088	20.300	**18.600**	19.100	19.400	19.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	25.984	29.600	**30.100**	30.100	30.100	30.100
16 Abschreibungen (47)	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	22.100	27.600	**15.800**	9.400	9.400	4.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	169	300	**300**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.341	77.800	**64.800**	58.700	59.000	54.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.988-	74.000-	**61.700-**	55.600-	55.900-	51.200-
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 (-)	62.988-	74.000-	**61.700-**	55.600-	55.900-	51.200-
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	62.988-	74.000-	**61.700-**	55.600-	55.900-	51.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.580	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	1.580	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	381-	18.500	**16.300**	-	16.800	17.100	17.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	25.598	29.600	**30.100**	-	30.100	30.100	30.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	22.100	27.600	**15.800**	-	9.400	9.400	4.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	14	300	**300**	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.331	76.000	**62.500**	-	56.400	56.700	52.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.751-	74.500-	**61.000-**	-	54.900-	55.200-	50.500-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	45.751-	74.500-	**61.000-**	-	54.900-	55.200-	50.500-
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)	45.751-	74.500-	**61.000-**	-	54.900-	55.200-	50.500-

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
5331 Wasserversorgung
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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, 337/8, 357)	0	221.600	**221.600**	221.600	221.600	221.600
4	sonstige Transfererträge (32)	12.835	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	53.965	83.400	**81.500**	81.100	80.500	79.700
6	privatrechtliche Entgelte (34)	704.835	709.100	**824.400**	845.500	845.500	845.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	646.000	734.100	**736.000**	736.000	736.000	736.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	102	100	**3.400**	3.400	3.400	3.100
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)	1.566.442	1.849.900	**2.005.000**	2.005.000	2.005.000	2.005.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.984.679	3.613.200	3.881.900	3.902.600	3.902.000	3.900.900
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.168.212	1.264.800	**1.239.000**	1.264.200	1.283.100	1.306.200
14	Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.236.406	1.893.000	**2.567.800**	2.226.300	2.377.600	1.786.700
16	Abschreibungen (47)	0	537.200	**543.800**	541.700	477.100	455.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen (43)	1.546.940	1.876.100	**1.631.100**	1.631.100	1.631.100	1.631.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	67.639	104.400	**51.400**	51.400	50.900	50.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.019.197	5.675.500	**6.033.100**	5.714.700	5.819.800	5.230.300
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	1.034.518-	2.062.300-	**2.151.200-**	1.812.100-	1.917.800-	1.329.400-
22	außerordentliche Erträge (50, 531)	510.987	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	510.987	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	523.531-	2.062.300-	**2.151.200-**	1.812.100-	1.917.800-	1.329.400-
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**	523.531-	2.062.300-	**2.151.200-**	1.812.100-	1.917.800-	1.329.400-

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	500	0	**0**	-	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	10.074	15.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	96.762	69.300	**66.400**	-	66.600	66.600	66.600
5 privatrechtliche Entgelte (64)	709.778	709.100	**824.400**	-	845.500	845.500	845.500
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	585.660	734.100	**736.000**	-	736.000	736.000	736.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	1.756	100	**3.400**	-	3.400	3.400	3.100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	1.976.142	1.805.000	**1.954.500**	-	1.954.500	1.954.500	1.954.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380.672	3.332.600	**3.594.700**	-	3.616.000	3.616.000	3.615.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	8.110	1.215.300	**1.181.900**	-	1.207.100	1.226.000	1.249.100
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	1.185.202	1.893.000	**2.567.800**	-	2.226.300	2.377.600	1.786.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	1.574.610	1.876.100	**1.631.100**	-	1.631.100	1.631.100	1.631.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	79.776	104.400	**51.400**	-	51.400	50.900	50.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.698	5.088.800	**5.432.200**	-	5.115.900	5.285.600	4.717.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	532.974	1.756.200-	**1.837.500-**	-	1.499.900-	1.669.600-	1.102.100-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	56.500	**0**	-	360.000	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	8.280	5.000	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	6.062	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684/5/6/8)	39.203	35.300	**15.900**	-	13.500	8.900	8.900
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.545	96.800	**15.900**	-	373.500	8.900	8.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	116.111	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	1.894	734.000	**0**	0	0	16.200	15.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	68.338	181.000	**51.700**	0	12.000	2.000	37.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.400.000	**1.412.200**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.343	2.315.000	**1.463.900**	0	12.000	18.200	52.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	132.798-	2.218.200-	**1.448.000-**	-	361.500	9.300-	43.100-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	400.176	3.974.400-	**3.285.500-**	-	1.138.400-	1.678.900-	1.145.200-
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)	400.176	3.974.400-	**3.285.500-**	-	1.138.400-	1.678.900-	1.145.200-

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	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	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. 131 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	**0**	0	0	0	100.000-
			-	-	-	-	100.000-
Maßnahme Nr. 187							
Wohnhaus Herzog-Franz-Str. 12							
+ 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	1.341-	0	**0**	0	0	0	1.341-
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	1.341-
- 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. 187 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.341	100.000-	**0**	0	0	0	98.659-
			-	-	-	-	98.659-
Maßnahme Nr. 205							
Grundstücksmanagement allgemein							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	8.280	5.000	**0**	0	0	0	13.280
			-	-	-	-	13.280
- 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	500.000	**0**	0	0	0	500.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	500.000
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	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	8.280	495.000-	**0**	0	0	0	486.720-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-	-	-	-	486.720-
Maßnahme Nr. 206							
Zielvereinbarung Rat: Energetische Sanierung							
+ 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. 206	0	0	**0**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 207							
Förderung des Wohnungsbaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	39.203	35.300	**15.900**	13.500	8.900	8.900	74.503
			-	-	-	-	121.703
- 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. 207	39.203	35.300	**15.900**	13.500	8.900	8.900	74.503
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-	-	-	-	121.703
Maßnahme Nr. 208							
Rathaus							

Fachbereiche 60 Fachbereich Bauverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 208							
Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	1.500 1.500
+ 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	32.000	78.000	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	110.000 110.000
Saldo Maßnahme Nr. 208 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.000-	76.500-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	108.500- 108.500-
Maßnahme Nr. 209							
Ratsweinkeller							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	55.000 55.000
+ 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	55.000	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	55.000 55.000
Saldo Maßnahme Nr. 209 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	3.881.900	6.033.100	2.151.200-	0	0	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	138.400	1.302.900	1.164.500-	0	0	0
2151 Realschulen	0	0	0	0	0	0
3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	2.200	92.200	90.000-	0	0	0
3461 Wohngeld	710.500	705.100	5.400	0	0	0
3651 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
5221 Wohnungsbauförderung	36.100	89.800	53.700-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	1.306.200	20.100	1.286.100	0	0	0
5321 Gasversorgung	244.200	10.000	234.200	0	0	0
5331 Wasserversorgung	406.800	5.000	401.800	0	0	0
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	56.900	194.900	138.000-	0	0	0
5551 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	980.600	3.613.100	2.632.500-	0	0	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	0	0
Summe	3.881.900	6.033.100	2.151.200-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	3.594.700 5.432.200 1.837.500-	15.900 1.463.900 1.448.000-	0 0 0	3.285.500-	0
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	95.000 1.263.300 1.168.300-	0 0 0	0 0 0	1.168.300-	0
2151 Realschulen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	0 85.300 85.300-	0 0 0	0 0 0	85.300-	0
3461 Wohngeld	710.500 705.100 5.400	0 0 0	0 0 0	5.400	0
3651 Kindertagesstätten	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5221 Wohnungsbauförderung	36.100 86.600 50.500-	15.900 0 15.900	0 0 0	34.600-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	1.306.200 20.000 1.286.200	0 0 0	0 0 0	1.286.200	0
5321 Gasversorgung	244.200 10.000 234.200	0 0 0	0 0 0	234.200	0
5331 Wasserversorgung	406.800 5.000 401.800	0 1.412.200 1.412.200-	0 0 0	1.010.400-	0
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	37.800 185.700 147.900-	0 1.200 1.200-	0 0 0	149.100-	0
5551 Land- und Forstwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	758.100 3.071.200 2.313.100-	0 50.500 50.500-	0 0 0	2.363.600-	0
5751 Förderung des Fremdenverkehrs	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

Summe	3.594.700 5.432.200 1.837.500-	15.900 1.463.900 1.448.000-	0 0 0	3.285.500-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.594.700	5.432.200	1.837.500-
Investitionstätigkeit	15.900	1.463.900	1.448.000-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**3.610.600**	**6.896.100**	**3.285.500-**

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

Aufgaben

- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	845	400	**400**	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte (34)	87.027	90.600	**94.600**	95.900	95.900	95.900
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)	43.514	32.600	**43.400**	43.400	43.400	43.400
12 = Summe ordentliche Erträge	131.386	123.600	138.400	139.700	139.700	139.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	812.527	881.500	**854.300**	873.200	886.000	903.200
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	61.632	250.700	**435.900**	382.000	382.000	382.000
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)	17.803	14.100	**12.700**	12.700	12.200	12.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	891.962	1.146.300	**1.302.900**	1.267.900	1.280.200	1.297.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	760.576-	1.022.700-	**1.164.500-**	1.128.200-	1.140.500-	1.157.700-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	21.681	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.681	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	738.895-	1.022.700-	**1.164.500-**	1.128.200-	1.140.500-	1.157.700-
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	738.895-	1.022.700-	**1.164.500-**	1.128.200-	1.140.500-	1.157.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	870	400	**400**	-	400	400	400
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	90.367	90.600	**94.600**	-	95.900	95.900	95.900
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	1.654	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	14.288	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.179	91.000	**95.000**	-	96.300	96.300	96.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	2.389-	837.900	**814.700**	-	833.600	846.400	863.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	61.779	250.700	**435.900**	-	382.000	382.000	382.000
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)	16.362	14.100	**12.700**	-	12.700	12.200	12.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.752	1.102.700	**1.263.300**	-	1.228.300	1.240.600	1.257.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.427	1.011.700-	**1.168.300-**	-	1.132.000-	1.144.300-	1.161.500-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	8.280	5.000	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	5.739	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	14.019	5.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	500.000	**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	0	500.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.019	495.000-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	45.446	1.506.700-	**1.168.300-**	-	1.132.000-	1.144.300-	1.161.500-
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)	45.446	1.506.700-	**1.168.300-**	-	1.132.000-	1.144.300-	1.161.500-

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**

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	5.333	1.900	**2.200**	2.200	2.200	2.200
12 = Summe ordentliche Erträge	5.333	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	87.015	105.200	**91.500**	93.600	95.500	96.500
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	340	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)	680	600	**700**	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.035	105.800	**92.200**	94.300	96.200	97.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	82.702-	103.900-	**90.000-**	92.100-	94.000-	95.000-
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 (-)	82.702-	103.900-	**90.000-**	92.100-	94.000-	95.000-
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	82.702-	103.900-	**90.000-**	92.100-	94.000-	95.000-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	5.645	105.200	**84.600**	-	86.700	88.600	89.600
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	340	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)	635	600	**700**	-	700	700	700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620	105.800	**85.300**	-	87.400	89.300	90.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.620-	105.800-	**85.300-**	-	87.400-	89.300-	90.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	6.620-	105.800-	**85.300-**	-	87.400-	89.300-	90.300-
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)	6.620-	105.800-	**85.300-**	-	87.400-	89.300-	90.300-

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
Aufgaben	- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	12.835	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	0	0	**200**	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	609.755	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
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	**300**	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	622.590	715.000	710.500	710.500	710.500	710.500
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	**5.000**	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen (47)	257	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	620.890	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	0	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	621.147	700.100	**705.100**	704.100	704.100	704.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.443	14.900	**5.400**	6.400	6.400	6.400
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 (-)	1.443	14.900	**5.400**	6.400	6.400	6.400
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	1.443	14.900	**5.400**	6.400	6.400	6.400

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 3461 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	10.074	15.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	0	0	**200**	-	200	200	200
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	549.415	700.000	**700.000**	-	700.000	700.000	700.000
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	**300**	-	300	300	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.489	715.000	**710.500**	-	710.500	710.500	710.500
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	**5.000**	-	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	648.560	700.000	**700.000**	-	700.000	700.000	700.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	0	100	**100**	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.560	700.100	**705.100**	-	704.100	704.100	704.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	89.071-	14.900	**5.400**	-	6.400	6.400	6.400

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 3461 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	89.071-	14.900	**5.400**	-	6.400	6.400	6.400
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)	89.071-	14.900	**5.400**	-	6.400	6.400	6.400

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

Aufgaben
- 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

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.016	2.400	**2.000**	2.200	2.200	2.200
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	34.195	34.100	**34.000**	34.000	34.000	34.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	102	100	**100**	100	100	100
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	900	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.313	37.500	36.100	36.300	36.300	36.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	73.378	70.000	**84.700**	85.800	86.800	87.700
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	250.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	19	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.397	320.100	**89.800**	90.900	91.900	92.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.084-	282.600-	**53.700-**	54.600-	55.600-	56.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	438	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	438	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	36.646-	282.600-	**53.700-**	54.600-	55.600-	56.500-
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	36.646-	282.600-	**53.700-**	54.600-	55.600-	56.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.980	2.400	**2.000**	-	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	34.195	34.100	**34.000**	-	34.000	34.000	34.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	102	100	**100**	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	438	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.715	36.600	**36.100**	-	36.300	36.300	36.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	8.369	70.000	**81.500**	-	82.600	83.600	84.500
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	250.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	19	100	**100**	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.388	320.100	**86.600**	-	87.700	88.700	89.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	28.327	283.500-	**50.500-**	-	51.400-	52.400-	53.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	39.203	35.300	**15.900**	-	13.500	8.900	8.900
23 sonstige Investitionstätigkeit (687)	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.203	35.300	**15.900**	-	13.500	8.900	8.900
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	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)	39.203	35.300	**15.900**	-	13.500	8.900	8.900
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	67.530	248.200-	**34.600-**	-	37.900-	43.500-	44.400-
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)	67.530	248.200-	**34.600-**	-	37.900-	43.500-	44.400-

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 Willuhn

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**3.000**	3.000	3.000	3.000
9 aktivierte Eigenleistungen (371)	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (372)	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge (35)	1.290.800	1.200.000	**1.303.200**	1.303.200	1.303.200	1.303.200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.290.800	1.200.000	1.306.200	1.306.200	1.306.200	1.306.200
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)	26.027	1.000	**20.000**	0	0	0
16 Abschreibungen (47)	0	100	**100**	100	100	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)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.027	1.100	**20.100**	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.264.773	1.198.900	**1.286.100**	1.306.100	1.306.100	1.306.100
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	29.349	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.349	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.294.122	1.198.900	**1.286.100**	1.306.100	1.306.100	1.306.100
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	1.294.122	1.198.900	**1.286.100**	1.306.100	1.306.100	1.306.100

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**3.000**	-	3.000	3.000	3.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	1.320.149	1.200.000	**1.303.200**	-	1.303.200	1.303.200	1.303.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.149	1.200.000	**1.306.200**	-	1.306.200	1.306.200	1.306.200
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)	25.773	1.000	**20.000**	-	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	25.773	1.000	**20.000**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.294.376	1.199.000	**1.286.200**	-	1.306.200	1.306.200	1.306.200

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

60 Teilhaushalt Bauverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.294.376	1.199.000	**1.286.200**	-	1.306.200	1.306.200	1.306.200
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)	1.294.376	1.199.000	**1.286.200**	-	1.306.200	1.306.200	1.306.200

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 Willuhn

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	221.363	205.000	**244.200**	244.200	244.200	244.200
12 = Summe ordentliche Erträge	221.363	205.000	244.200	244.200	244.200	244.200
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)	15.524	1.000	**10.000**	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	15.524	1.000	**10.000**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	205.839	204.000	**234.200**	244.200	244.200	244.200
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	16.010	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.010	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	221.849	204.000	**234.200**	244.200	244.200	244.200
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	221.849	204.000	**234.200**	244.200	244.200	244.200

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	237.373	205.000	**244.200**	-	244.200	244.200	244.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.373	205.000	**244.200**	-	244.200	244.200	244.200
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)	17.190	1.000	**10.000**	-	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	17.190	1.000	**10.000**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	220.183	204.000	**234.200**	-	244.200	244.200	244.200

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

60 Teilhaushalt Bauverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	220.183	204.000	**234.200**	-	244.200	244.200	244.200
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)	220.183	204.000	**234.200**	-	244.200	244.200	244.200

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Teilhaushalt Bauverwaltung
verantwortlich	Karsten Moritz
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
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	400.000	**406.800**	406.800	406.800	406.800
12 = Summe ordentliche Erträge	0	400.000	406.800	406.800	406.800	406.800
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)	2.737	30.000	**5.000**	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	2.737	30.000	**5.000**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.737-	370.000	**401.800**	406.800	406.800	406.800
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	410.381	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	410.381	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	407.644	370.000	**401.800**	406.800	406.800	406.800
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	407.644	370.000	**401.800**	406.800	406.800	406.800

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	410.381	400.000	**406.800**	-	406.800	406.800	406.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.381	400.000	**406.800**	-	406.800	406.800	406.800
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)	2.380	30.000	**5.000**	-	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	2.380	30.000	**5.000**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	408.001	370.000	**401.800**	-	406.800	406.800	406.800

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
60 Teilhaushalt Bauverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.400.000	**1.412.200**	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	1.400.000	**1.412.200**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.400.000-	**1.412.200-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	408.001	1.030.000-	**1.010.400-**	-	406.800	406.800	406.800
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)	408.001	1.030.000-	**1.010.400-**	-	406.800	406.800	406.800

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

Aufgaben
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	25.290	51.300	**50.900**	50.300	49.700	48.900
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.050	0	**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)	4.281	6.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge	31.621	57.500	56.900	56.300	55.700	54.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	131.468	131.500	**135.400**	138.000	140.000	142.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	79.133	53.900	**54.000**	57.800	56.300	55.100
16 Abschreibungen (47)	0	2.300	**2.300**	2.100	1.700	1.700
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)	1.181	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	213.832	191.100	**194.900**	201.100	201.200	202.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	182.211-	133.600-	**138.000-**	144.800-	145.500-	147.500-
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 (-)	182.211-	133.600-	**138.000-**	144.800-	145.500-	147.500-
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	182.211-	133.600-	**138.000-**	144.800-	145.500-	147.500-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	66.433	37.200	**35.800**	-	35.800	35.800	35.800
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.050	0	**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	68.483	37.200	**37.800**	-	37.800	37.800	37.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	2.047-	127.100	**128.500**	-	131.100	133.100	135.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	50.323	53.900	**54.000**	-	57.800	56.300	55.100
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)	1.181	1.300	**1.100**	-	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.507	184.400	**185.700**	-	192.100	192.600	193.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.976	147.200-	**147.900-**	-	154.300-	154.800-	156.000-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	14.000	**0**	0	0	16.200	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	4.500	**1.200**	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	18.500	**1.200**	0	0	16.200	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	18.500-	**1.200-**	-	0	16.200-	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	16.976	165.700-	**149.100-**	-	154.300-	171.000-	156.000-
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)	16.976	165.700-	**149.100-**	-	154.300-	171.000-	156.000-

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

Aufgaben
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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)	25.814	29.300	**28.000**	28.000	28.000	28.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	551.495	618.500	**729.800**	749.600	749.600	749.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)	0	0	**300**	300	300	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)	1.151	3.300	**900**	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	578.960	872.700	980.600	1.000.400	1.000.400	1.000.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	63.824	76.600	**73.100**	73.600	74.800	76.400
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	992.895	1.556.400	**2.037.900**	1.782.500	1.935.300	1.345.600
16 Abschreibungen (47)	0	534.800	**541.400**	539.500	475.300	453.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	924.000	924.000	**924.000**	924.000	924.000	924.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	30.377	88.200	**36.700**	36.700	36.700	36.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.011.096	3.180.000	**3.613.100**	3.356.300	3.446.100	2.836.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.432.136-	2.307.300-	**2.632.500-**	2.355.900-	2.445.700-	1.836.200-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	33.566	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	33.566	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.398.570-	2.307.300-	**2.632.500-**	2.355.900-	2.445.700-	1.836.200-
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	1.398.570-	2.307.300-	**2.632.500-**	2.355.900-	2.445.700-	1.836.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	500	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	27.479	29.300	**28.000**	-	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	553.532	618.500	**729.800**	-	749.600	749.600	749.600
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen (66)	0	0	**300**	-	300	300	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (653)	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz. (65)	10.794	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.305	647.800	**758.100**	-	777.900	777.900	777.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	1.468-	75.100	**72.600**	-	73.100	74.300	75.900
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	966.554	1.556.400	**2.037.900**	-	1.782.500	1.935.300	1.345.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	924.000	924.000	**924.000**	-	924.000	924.000	924.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	44.000	88.200	**36.700**	-	36.700	36.700	36.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.086	2.643.700	**3.071.200**	-	2.816.300	2.970.300	2.382.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.340.781-	1.995.900-	**2.313.100-**	-	2.038.400-	2.192.400-	1.604.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	56.500	**0**	-	360.000	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	323	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	323	56.500	**0**	-	360.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	115.411	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	0	220.000	**0**	0	0	0	15.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	65.540	176.500	**50.500**	0	12.000	2.000	37.000
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	180.951	396.500	**50.500**	0	12.000	2.000	52.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	180.628-	340.000-	**50.500-**	-	348.000	2.000-	52.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.521.409-	2.335.900-	**2.363.600-**	-	1.690.400-	2.194.400-	1.656.600-
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)	1.521.409-	2.335.900-	**2.363.600-**	-	1.690.400-	2.194.400-	1.656.600-

Fachbereiche 61 Stadtplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	61 Teilhaushalt Stadtplanung
verantwortlich	Klesen, Maike
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 5112 Sanierungsmaßnahmen 5611 Umweltschutzmaßnahmen Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 61 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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*)	2.282	500	**500**	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte (34)	95.780	54.600	**71.100**	30.100	30.100	30.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	919	2.500	**4.000**	5.000	5.000	5.000
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)	35.391	39.900	**35.200**	35.200	35.200	35.200
12 = Summe ordentliche Erträge	134.372	97.500	110.800	70.800	70.800	70.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	702.674	742.800	**737.100**	750.200	766.900	782.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.705	18.500	**80.800**	79.400	85.000	85.000
16 Abschreibungen (47)	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
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)	64.275	153.300	**210.300**	197.600	88.100	80.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	769.654	922.100	**1.035.700**	1.034.700	947.500	955.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	635.282-	824.600-	**924.900-**	963.900-	876.700-	884.300-
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 (-)	635.282-	824.600-	**924.900-**	963.900-	876.700-	884.300-
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	635.282-	824.600-	**924.900-**	963.900-	876.700-	884.300-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 61 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.152	500	**500**	-	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte (64)	95.807	54.600	**71.100**	-	30.100	30.100	30.100
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	919	2.500	**4.000**	-	5.000	5.000	5.000
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	98.878	57.600	**75.600**	-	35.600	35.600	35.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	3.292-	707.300	**698.900**	-	712.000	728.700	743.800
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.153	18.500	**80.800**	-	79.400	85.000	85.000
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)	65.261	153.300	**210.300**	-	197.600	88.100	80.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.122	879.100	**990.000**	-	989.000	901.800	909.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.756	821.500-	**914.400-**	-	953.400-	866.200-	873.800-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 61 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	168.291-	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	4.935	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	163.356-	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	**85.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**13.000**	0	9.000	7.000	11.000
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	0	0	**98.000**	0	9.000	7.000	11.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	163.356-	0	**98.000-**	-	9.000-	7.000-	11.000-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	128.600-	821.500-	**1.012.400-**	-	962.400-	873.200-	884.800-
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)	128.600-	821.500-	**1.012.400-**	-	962.400-	873.200-	884.800-

Fachbereiche 61 Stadtplanung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	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	168.291-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	168.291- 168.291-
+ sonstige investive Einzahlungen	4.935	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	4.935 4.935
- 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	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 197 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.356-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	163.356- 163.356-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

für den Teilhaushalt Stadtplanung

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
61 Stadtplanung	110.800	1.035.700	924.900-	0	0	0
5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	109.700	945.800	836.100-	0	0	0
5112 Sanierungsmaßnahmen	0	7.500	7.500-	0	0	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
5611 Umweltschutzmaßnahmen	1.100	82.400	81.300-	0	0	0
Summe	110.800	1.035.700	924.900-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

für den Teilhaushalt Stadtplanung

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

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 Stadtplanung	75.600 990.000 914.400-	0 98.000 98.000-	0 0 0	1.012.400-	0
5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	75.100 907.700 832.600-	0 98.000 98.000-	0 0 0	930.600-	0
5112 Sanierungsmaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5611 Umweltschutzmaßnahmen	500 82.300 81.800-	0 0 0	0 0 0	81.800-	0
Summe	75.600 990.000 914.400-	0 98.000 98.000-	0 0 0	1.012.400-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	75.600	990.000	914.400-
Investitionstätigkeit	0	98.000	98.000-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**75.600**	**1.088.000**	**1.012.400-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
61 Teilhaushalt Stadtplanung

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Teilhaushalt Stadtplanung

verantwortlich Klesen, Maike

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

Aufgaben
- 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 Stadtplanung

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	95.780	54.600	**71.100**	30.100	30.100	30.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	919	2.500	**4.000**	5.000	5.000	5.000
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)	34.722	39.800	**34.600**	34.600	34.600	34.600
12 = Summe ordentliche Erträge	131.421	96.900	109.700	69.700	69.700	69.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	639.277	676.300	**669.700**	680.600	696.200	709.900
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	952	3.500	**65.800**	64.400	70.000	70.000
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)	64.275	153.300	**210.300**	197.600	88.100	80.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	704.504	833.100	**945.800**	942.600	854.300	860.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	573.083-	736.200-	**836.100-**	872.900-	784.600-	790.800-
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 (-)	573.083-	736.200-	**836.100-**	872.900-	784.600-	790.800-
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	573.083-	736.200-	**836.100-**	872.900-	784.600-	790.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Stadtplanung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	95.807	54.600	**71.100**	-	30.100	30.100	30.100
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	919	2.500	**4.000**	-	5.000	5.000	5.000
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)	18.181	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.907	57.100	**75.100**	-	35.100	35.100	35.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	1.892-	641.500	**631.600**	-	642.500	658.100	671.800
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	1.162	3.500	**65.800**	-	64.400	70.000	70.000
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)	65.299	153.300	**210.300**	-	197.600	88.100	80.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.569	798.300	**907.700**	-	904.500	816.200	822.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	50.338	741.200-	**832.600-**	-	869.400-	781.100-	787.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Stadtplanung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**85.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0	0	**13.000**	0	9.000	7.000	11.000
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	0	0	**98.000**	0	9.000	7.000	11.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**98.000-**	-	9.000-	7.000-	11.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	50.338	741.200-	**930.600-**	-	878.400-	788.100-	798.300-
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)	50.338	741.200-	**930.600-**	-	878.400-	788.100-	798.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
61 Teilhaushalt Stadtplanung

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Teilhaushalt Stadtplanung

verantwortlich Klesen, Maike

Untergeordnete Bereiche

51120 Sanierungsmaßnahmen

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Stadtplanung

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
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	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	7.500-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	671	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	671-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	671-	7.500-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
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	671-	7.500-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Stadtplanung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	671	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	671-	0	**0**	-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Stadtplanung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	168.291-	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	4.935	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	163.356-	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)	163.356-	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	164.027-	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)	164.027-	0	**0**	-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
61 Teilhaushalt Stadtplanung

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Teilhaushalt Stadtplanung

verantwortlich Klesen, Maike

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

Aufgaben
- 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 Stadtplanung

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.282	500	**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)	669	100	**600**	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	2.951	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	63.149	66.500	**67.400**	69.600	70.700	72.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.753	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
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)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.902	81.500	**82.400**	84.600	85.700	87.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.951-	80.900-	**81.300-**	83.500-	84.600-	86.000-
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 (-)	61.951-	80.900-	**81.300-**	83.500-	84.600-	86.000-
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	61.951-	80.900-	**81.300-**	83.500-	84.600-	86.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Stadtplanung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.152	500	**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	2.152	500	**500**	-	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	1.400-	65.800	**67.300**	-	69.500	70.600	72.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	991	15.000	**15.000**	-	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)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409-	80.800	**82.300**	-	84.500	85.600	87.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.561	80.300-	**81.800-**	-	84.000-	85.100-	86.500-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

61 Teilhaushalt Stadtplanung

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.561	80.300-	**81.800-**	-	84.000-	85.100-	86.500-
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)	2.561	80.300-	**81.800-**	-	84.000-	85.100-	86.500-

Fachbereiche 63 Bauordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	63 Teilhaushalt Bauordnung
verantwortlich	Linack, Doris
Beschreibung	Verantwortlich für Produkte: 5211 Bau- und Grundstücksordnung 5231 Denkmalschutz und -pflege Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 63 Bauordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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*)	436.024	400.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.655	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 ordentliche Erträge (351/2/6/8/9)	31.107	40.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
12 = Summe ordentliche Erträge	469.786	443.100	384.100	384.100	384.100	384.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	625.412	739.900	**769.000**	784.800	795.600	812.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.207	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen (47)	0	11.900	**11.900**	11.900	11.900	8.100
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)	6.371	10.500	**10.200**	10.100	10.100	10.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	633.990	766.300	**797.100**	812.800	823.600	836.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	164.204-	323.200-	**413.000-**	428.700-	439.500-	452.100-
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 (-)	164.204-	323.200-	**413.000-**	428.700-	439.500-	452.100-
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	164.204-	323.200-	**413.000-**	428.700-	439.500-	452.100-

Fachbereiche 63 Bauordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	424.110	400.000	**350.000**	-	350.000	350.000	350.000
5 privatrechtliche Entgelte (64)	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	2.655	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)	3.564	3.500	**4.100**	-	4.100	4.100	4.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.329	406.100	**356.700**	-	356.700	356.700	356.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	16.836-	712.300	**744.500**	-	760.300	771.100	787.500
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.207	4.000	**6.000**	-	6.000	6.000	6.000
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)	5.943	10.500	**10.200**	-	10.100	10.100	10.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.686-	726.800	**760.700**	-	776.400	787.200	803.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	439.015	320.700-	**404.000-**	-	419.700-	430.500-	446.900-

Fachbereiche 63 Bauordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	23.596	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.596	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.596-	40.000-	**40.000-**	-	40.000-	40.000-	40.000-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	415.419	360.700-	**444.000-**	-	459.700-	470.500-	486.900-
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)	415.419	360.700-	**444.000-**	-	459.700-	470.500-	486.900-

Fachbereiche 63 Bauordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
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	23.596	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	63.596
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	223.596
Saldo Maßnahme Nr. 198 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.596-	40.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-	63.596-
			-	-	-	-	223.596-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

für den Teilhaushalt Bauordnung

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
63 Bauordnung	384.100	797.100	413.000-	0	0	0
5211 Bau- und Grundstücksordnung	381.500	763.800	382.300-	0	0	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	2.600	33.300	30.700-	0	0	0
Summe	384.100	797.100	413.000-	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

für den Teilhaushalt Bauordnung

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

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
63 Bauordnung	356.700 760.700 404.000-	0 40.000 40.000-	0 0 0	444.000-	0
5211 Bau- und Grundstücksordnung	354.100 739.600 385.500-	0 0 0	0 0 0	385.500-	0
5231 Denkmalschutz und -pflege	2.600 21.100 18.500-	0 40.000 40.000-	0 0 0	58.500-	0
Summe	356.700 760.700 404.000-	0 40.000 40.000-	0 0 0	444.000-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	356.700	760.700	404.000-
Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**356.700**	**800.700**	**444.000-**

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
63 Teilhaushalt Bauordnung

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 63 Teilhaushalt Bauordnung

verantwortlich Linack, Doris

Beschreibung
- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Baulasten, Abgeschlossenheits-bescheinigungen, Grundstücksteilungen, Vorkaufsverzichtserklärungen etc.
- Baustatische und Brandschutztechnische Prüfungen
- Erteilung und Versagung von denkmalrechtlichen Genehmigungen
- 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)

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

Aufgaben
- schnelle und bürgerfreundliche Leistungserbringung bei Genehmigungsverfahren
- Herstellung und Sicherung baurechtskonformer Zustände
- Bewahrung und Schutz des Erscheinungsbildes der Stadt

Untergeordnete Bereiche

52110 Bau- und Grundstücksordnung allgemein

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
63 Teilhaushalt Bauordnung

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	436.024	400.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
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)	31.107	40.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
12 = Summe ordentliche Erträge	467.131	440.500	381.500	381.500	381.500	381.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	606.326	720.300	**747.600**	762.800	773.200	789.200
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.207	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen (47)	1.410	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)	6.371	10.500	**10.200**	10.100	10.100	10.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	616.314	734.800	**763.800**	778.900	789.300	805.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	149.183-	294.300-	**382.300-**	397.400-	407.800-	423.800-
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 (-)	149.183-	294.300-	**382.300-**	397.400-	407.800-	423.800-
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	149.183-	294.300-	**382.300-**	397.400-	407.800-	423.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

63 Teilhaushalt Bauordnung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	424.110	400.000	**350.000**	-	350.000	350.000	350.000
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)	3.564	3.500	**4.100**	-	4.100	4.100	4.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.674	403.500	**354.100**	-	354.100	354.100	354.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	16.836-	692.700	**723.400**	-	738.600	749.000	765.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.207	4.000	**6.000**	-	6.000	6.000	6.000
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)	5.943	10.500	**10.200**	-	10.100	10.100	10.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.686-	707.200	**739.600**	-	754.700	765.100	781.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	436.360	303.700-	**385.500-**	-	400.600-	411.000-	427.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

63 Teilhaushalt Bauordnung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	436.360	303.700-	**385.500-**	-	400.600-	411.000-	427.000-
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)	436.360	303.700-	**385.500-**	-	400.600-	411.000-	427.000-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
63 Teilhaushalt Bauordnung

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 63 Teilhaushalt Bauordnung

verantwortlich Linack, Doris

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

Aufgaben
- 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
63 Teilhaushalt Bauordnung

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.655	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	2.655	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	19.086	19.600	**21.400**	22.000	22.400	22.800
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	11.900	**11.900**	11.900	11.900	8.100
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)	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.086	31.500	**33.300**	33.900	34.300	30.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.431-	28.900-	**30.700-**	31.300-	31.700-	28.300-
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 (-)	16.431-	28.900-	**30.700-**	31.300-	31.700-	28.300-
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	16.431-	28.900-	**30.700-**	31.300-	31.700-	28.300-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
63 Teilhaushalt Bauordnung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.655	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	2.655	2.600	**2.600**	-	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	0	19.600	**21.100**	-	21.700	22.100	22.500
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	19.600	**21.100**	-	21.700	22.100	22.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.655	17.000-	**18.500-**	-	19.100-	19.500-	19.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

63 Teilhaushalt Bauordnung

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	23.596	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.596	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.596-	40.000-	**40.000-**	-	40.000-	40.000-	40.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	20.941-	57.000-	**58.500-**	-	59.100-	59.500-	59.900-
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)	20.941-	57.000-	**58.500-**	-	59.100-	59.500-	59.900-

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 5551 Land- und Forstwirtschaft 5733 Bauhof Weitere Angaben zu Auftragsgrundlagen, Zielgruppen und Zielen sind bei den einzelnen o.g. Produkten aufgeführt.

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	36.155	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337/8, 357)	0	976.800	**977.700**	977.700	977.400	977.100
4 sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (331/2/6*)	352.324	358.700	**352.000**	352.000	352.000	352.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	75.877	65.200	**27.300**	25.200	27.300	25.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	24.830	10.600	**10.900**	10.600	10.600	10.600
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)	83.100	76.500	**82.500**	82.500	82.500	83.400
12 = Summe ordentliche Erträge	572.286	1.493.800	1.454.900	1.452.500	1.454.300	1.452.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	2.216.843	2.412.000	**2.456.000**	2.500.900	2.545.100	2.594.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.547.663	2.709.800	**3.008.000**	2.963.000	2.736.600	2.555.800
16 Abschreibungen (47)	0	1.921.000	**1.960.500**	1.947.400	1.927.200	1.881.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	110.174	110.400	**111.600**	111.600	111.600	111.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	1.681.331	1.613.600	**1.615.300**	1.615.300	1.615.100	1.627.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.556.011	8.766.800	**9.151.400**	9.138.200	8.935.600	8.770.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.983.725-	7.273.000-	**7.696.500-**	7.685.700-	7.481.300-	7.317.500-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	32.907	8.000	**39.700**	5.000	3.800	2.500
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	300	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	32.607	8.000	**39.700**	5.000	3.800	2.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.951.118-	7.265.000-	**7.656.800-**	7.680.700-	7.477.500-	7.315.000-
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	5.951.118-	7.265.000-	**7.656.800-**	7.680.700-	7.477.500-	7.315.000-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	16.155	6.000	**4.500**	-	4.500	4.500	4.500
3 sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	351.811	358.700	**352.000**	-	352.000	352.000	352.000
5 privatrechtliche Entgelte (64)	77.496	65.200	**27.300**	-	25.200	27.300	25.200
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	24.830	10.600	**10.900**	-	10.600	10.600	10.600
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	470.292	440.500	**394.700**	-	392.300	394.400	392.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	35.268-	2.328.600	**2.390.300**	-	2.435.200	2.479.400	2.528.300
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	2.856.775	2.709.800	**2.999.000**	-	2.946.700	2.719.600	2.538.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	110.174	110.400	**111.600**	-	111.600	111.600	111.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	1.693.989	1.613.600	**1.615.300**	-	1.615.300	1.615.100	1.627.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625.670	6.762.400	**7.116.200**	-	7.108.800	6.925.700	6.805.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.155.378-	6.321.900-	**6.721.500-**	-	6.716.500-	6.531.300-	6.412.800-

Stadt Gifhorn
Teilhaushalt 2018

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	273.677	574.100	**370.500**	-	1.099.600	548.600	425.700
20 Beiträge u. Entgelte für Inv.tätigk. (689)	899.947	711.300	**1.294.000**	-	2.371.100	1.311.000	1.593.300
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	32.907	0	**60.000**	-	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	1.206.531	1.285.400	**1.724.500**	-	3.470.700	1.859.600	2.019.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	98.340	36.100	**25.000**	0	343.000	13.000	13.000
26 Baumaßnahmen (787)	2.295.511	3.482.100	**5.965.100**	4.362.800	5.105.100	2.398.900	2.549.200
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	47.508	287.300	**126.000**	0	295.000	199.000	140.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	17.072	23.500	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.458.431	3.829.000	**6.116.100**	4.362.800	5.743.100	2.610.900	2.702.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.251.900-	2.543.600-	**4.391.600-**	-	2.272.400-	751.300-	683.200-
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.407.278-	8.865.500-	**11.113.100-**	-	8.988.900-	7.282.600-	7.096.000-
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)	5.407.278-	8.865.500-	**11.113.100-**	-	8.988.900-	7.282.600-	7.096.000-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 18							
Ausbau e-Ladestationen							
+ 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	**100.000**	0	0	0	0
			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. 18 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**100.000-**	0	0	0	0
			-	-	-	-	100.000-
Maßnahme Nr. 50							
Sanierung Straße "Am Wasserturm"							
+ 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	33.100	**297.400**	0	0	0	33.100
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	330.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	33.100-	**297.400-**	0	0	0	33.100-
			-	-	-	-	330.500-
Maßnahme Nr. 100							
Tiefbau Poststraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	209.000	86.000	0
			-	-	-	-	295.000
- 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	5.154	0	**0**	33.900	405.200	0	5.154
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	444.254
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 100							
Tiefbau Poststraße							
Saldo Maßnahme Nr. 100	5.154-	0	**0**	33.900-	196.200-	86.000	5.154-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	149.254-
Maßnahme Nr. 101							
Tiefbau Königsberger Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	1.200	0	**0**	0	0	0	1.200
			-	-	-	-	1.200
- 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. 101	1.200	0	**0**	0	0	0	1.200
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	1.200
Maßnahme Nr. 102							
Neubau Tränkedammbrücke							
+ 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	**45.000**	185.000	0	0	0
			VE **185.000**	*VE* 185.000	*VE* 0	*VE* 0	230.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 102	0	0	**45.000-**	185.000-	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	230.000-
Maßnahme Nr. 103							
Neubau Knickwallbrücke							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 103							
Neubau Knickwallbrücke							
+ 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	17.000	75.000	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	92.000
- 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)	0	0	**0**	0	17.000-	75.000-	0
			-	-	-	-	92.000-
Maßnahme Nr. 104							
Tiefbau Alter Postweg / Meiseneck							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	124.120	0	**0**	0	0	0	124.120
			-	-	-	-	124.120
- 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. 104 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.120	0	**0**	0	0	0	124.120
			-	-	-	-	124.120
Maßnahme Nr. 105							
Tiefbau Hohe Luft							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	140.000	0
			-	-	-	-	140.000
- 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	235.000	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	265.000
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 105							
Tiefbau Hohe Luft							
Saldo Maßnahme Nr. 105	0	0	**0**	0	30.000-	95.000-	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	125.000-
Maßnahme Nr. 106							
Tiefbau Jägerstraße							
+ 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	127.500	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	127.500
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 106	0	0	**0**	0	0	127.500-	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	127.500-
Maßnahme Nr. 107							
Tiefbau Müllersteg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	120.000	0
			-	-	-	-	120.000
- 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	20.000	215.000	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	235.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 107	0	0	**0**	0	20.000-	95.000-	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	115.000-
Maßnahme Nr. 108							
P&R-Anlage nördl. Bhf GF							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	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	83.902	0	**0**	0	0	0	83.902
			-	-	-	-	83.902
+ 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	122.948	0	**0**	0	0	0	122.948
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	122.948
- 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)	39.046-	0	**0**	0	0	0	39.046-
			-	-	-	-	39.046-
Maßnahme Nr. 109							
Tiefbau Görlitzer Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	235.000	0
			-	-	-	-	235.000
- 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	45.000	410.700	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	455.700
- 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)	0	0	**0**	0	45.000-	175.700-	0
			-	-	-	-	220.700-
Maßnahme Nr. 110							
Tiefbau Alte Poststraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	129.727	0	**0**	0	0	0	129.727
			-	-	-	-	129.727
- 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	65.814	40.000	**0**	0	0	0	105.814
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	105.814
- 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)	63.913	40.000-	**0**	0	0	0	23.913
			-	-	-	-	23.913

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 111							
Tiefbau Gehweg Gamsener Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**45.000**	0	0	0	0
			-	-	-	-	45.000
- 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	**55.000**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	55.000
- 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)	0	0	**10.000-**	0	0	0	0
			-	-	-	-	10.000-
Maßnahme Nr. 112							
Umrüstung Straßenbeleuchtung							
+ 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	48.262	150.000	**250.000**	0	0	0	198.262
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	448.262
- 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)	48.262-	150.000-	**250.000-**	0	0	0	198.262-
			-	-	-	-	448.262-
Maßnahme Nr. 114							
Tiefbau Sonnenweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	70.457	0	**0**	0	0	0	70.457
			-	-	-	-	70.457
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 114							
Tiefbau Sonnenweg							
Saldo Maßnahme Nr. 114	70.457	0	**0**	0	0	0	70.457
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	70.457
Maßnahme Nr. 115							
Umsetzung Schlossseekonzept							
+ 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	**100.000**	0	0	0	0
			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. 115	0	0	**100.000-**	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	100.000-
Maßnahme Nr. 116							
Tiefbau Wilhelmstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**181.000**	77.000	0	0	0
			-	-	-	-	258.000
- 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	**320.300**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	320.300
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 116	0	0	**139.300-**	77.000	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	62.300-
Maßnahme Nr. 118							
Tiefbau Feldstraße							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 118							
Tiefbau Feldstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	342.000	150.000	0	0
			-	-	-	-	492.000
- 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	**44.300**	614.400	0	0	0
		VE	**614.400**	*VE* 614.400	*VE* 0	*VE* 0	658.700
- 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	**44.300-**	272.400-	150.000	0	0
			-	-	-	-	166.700-
Maßnahme Nr. 119							
Tiefbau Kirchweg / Höhenweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	228.500	101.000	0	0
			-	-	-	-	329.500
- 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	**53.900**	535.300	0	0	0
		VE	**535.300**	*VE* 535.300	*VE* 0	*VE* 0	589.200
- 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	**53.900-**	306.800-	101.000	0	0
			-	-	-	-	259.700-
Maßnahme Nr. 120							
Tiefbau Waldstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	152.000	65.000	0
			-	-	-	-	217.000
- 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**	27.300	265.700	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	293.000
- 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**	27.300-	113.700-	65.000	0
			-	-	-	-	76.000-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 121							
Tiefbau Am Quälberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	238.000	101.000	0	0
			-	-	-	-	339.000
- 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	**53.500**	585.600	0	0	0
			VE **550.000**	*VE* 550.000	*VE* 0	*VE* 0	639.100
- 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	**53.500-**	347.600-	101.000	0	0
			-	-	-	-	300.100-
Maßnahme Nr. 122							
Tiefbau Am Schloßgarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	163.000	68.000	0
			-	-	-	-	231.000
- 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**	27.500	282.800	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	310.300
- 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**	27.500-	119.800-	68.000	0
			-	-	-	-	79.300-
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**	199.000	86.000	0	0
			-	-	-	-	285.000
- 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	**54.300**	372.100	0	0	0
			VE **372.100**	*VE* 372.100	*VE* 0	*VE* 0	426.400
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 123							
Tiefbau Hügelstraße / Theodor-Menke-Straße							
Saldo Maßnahme Nr. 123	0	0	**54.300-**	173.100-	86.000	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	141.400-
Maßnahme Nr. 124							
Tiefbau Moorweg / Wacholderweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	336.000	**145.500**	0	0	0	336.000
			-	-	-	-	481.500
- 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	8.633	625.800	**0**	0	0	0	634.433
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	634.433
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 124	8.633-	289.800-	**145.500**	0	0	0	298.433-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	152.933-
Maßnahme Nr. 125							
Tiefbau Calberlaher Damm (Katzenbergknoten und Bahn)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	450.000	50.000	0	0
			-	-	-	-	500.000
+ 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	8.925	0	**407.500**	1.197.300	0	0	8.925
			VE **1.130.000**	*VE* 1.130.000	*VE* 0	*VE* 0	1.613.725
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 125	8.925-	0	**407.500-**	747.300-	50.000	0	8.925-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	1.113.725-
Maßnahme Nr. 126							
Tiefbau Gehweg Lüneburger Straße							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 126							
Tiefbau Gehweg Lüneburger 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	14.000	**1.000**	178.000	0	0	14.000
		VE	**178.000**	*VE* 178.000	*VE* 0	*VE* 0	193.000
- 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	14.000-	**1.000-**	178.000-	0	0	14.000-
			-	-	-	-	193.000-
Maßnahme Nr. 127							
Tiefbau Geh-/Radweg Calberlaher Damm							
+ 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	**68.000**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	68.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 127 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**68.000-**	0	0	0	0
			-	-	-	-	68.000-
Maßnahme Nr. 128							
Tiefbau Maschstraße II. BA							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**131.200**	56.800	0	0	0
			-	-	-	-	188.000
- 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	**297.800**	0	0	0	0
		VE	**0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	297.800
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 128							
Tiefbau Maschstraße II. BA							
Saldo Maßnahme Nr. 128	0	0	**166.600-**	56.800	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	109.800-
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	77.761	0	**0**	0	0	0	77.761
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	77.761
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 129	77.761-	0	**0**	0	0	0	77.761-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	77.761-
Maßnahme Nr. 130							
Tiefbau Elbinger Weg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	74.412	0	**0**	0	0	0	74.412
			-	-	-	-	74.412
- 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. 130	74.412	0	**0**	0	0	0	74.412
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	74.412
Maßnahme Nr. 131							
Bahnhof GF Stadt							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	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	352.100	**0** **-**	158.900 -	0 -	0 -	352.100 511.000
+ 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	33.303	490.000	**1.935.000** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	523.303 2.458.303
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 131 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.303-	137.900-	**1.935.000-** **-**	158.900 -	0 -	0 -	171.203- 1.947.303-
Maßnahme Nr. 132							
Tiefbau Am Windmühlenberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	296.359	149.500	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	445.859 445.859
- 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	378.939	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	378.939 378.939
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 132 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.580-	149.500	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	66.920 66.920
Maßnahme Nr. 133							
Konrad-Beste-Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**256.300** **-**	110.700 -	0 -	0 -	0 367.000
- 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	0	35.000	**373.300** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	35.000 408.300
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 133 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000-	**117.000-** **-**	110.700 -	0 -	0 -	35.000- 41.300-

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 134							
Tiefbau Am Masthoop / Wilscher Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	7.073	0	**0**	0	0	0	7.073
			-	-	-	-	7.073
- 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	74.868	0	**0**	0	0	0	74.868
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	74.868
- 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)	67.795-	0	**0**	0	0	0	67.795-
			-	-	-	-	67.795-
Maßnahme Nr. 135							
Tiefbau Schmiedeweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	55.884	0	**0**	0	0	0	55.884
			-	-	-	-	55.884
- 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	49.964	0	**0**	0	0	0	49.964
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	49.964
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 135 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.920	0	**0**	0	0	0	5.920
			-	-	-	-	5.920
Maßnahme Nr. 136							
Tiefbau Zur Alten Schmiede							
+ 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	118.625	0	**0**	0	0	0	118.625
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	118.625
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 136							
Tiefbau Zur Alten Schmiede							
Saldo Maßnahme Nr. 136	118.625-	0	**0**	0	0	0	118.625-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	118.625-
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	39.472	2.000	**2.000**	644.000	0	0	41.472
			VE **644.000**	*VE* 644.000	*VE* 0	*VE* 0	687.472
- sonstige investive Auszahlungen	10.490	0	**0**	0	0	0	10.490
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	10.490
Saldo Maßnahme Nr. 137	49.962-	2.000-	**2.000-**	644.000-	0	0	51.962-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	697.962-
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	14.350	95.000	**28.000**	0	0	0	109.350
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	137.350
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 139	14.350-	95.000-	**28.000-**	0	0	0	109.350-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	137.350-
Maßnahme Nr. 141							
Tiefbau Am Laubberg/Am Wasserturm							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 141							
Tiefbau Am Laubberg/Am Wasserturm							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**386.000**	168.500	0	0	0
			-	-	-	-	554.500
- 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	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. 141 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**386.000**	168.500	0	0	0
			-	-	-	-	554.500
Maßnahme Nr. 142							
Tiefbau Herzog-Franz-Straße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	200.000	0
			-	-	-	-	200.000
- 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	35.000	320.000	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	355.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 142 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0**	0	35.000-	120.000-	0
			-	-	-	-	155.000-
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	329.000	138.000	0
			-	-	-	-	467.000
- 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**	55.700	570.700	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	626.400
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 143							
Tiefbau Freiherr-von-Stein-Straße							
Saldo Maßnahme Nr. 143	0	0	**0**	55.700-	241.700-	138.000	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	159.400-
Maßnahme Nr. 144							
Tiefbau BS-Straße nördl. Kreisel							
+ 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	19.636	781.000	**0**	0	0	0	800.636
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	800.636
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 144	19.636-	781.000-	**0**	0	0	0	800.636-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	800.636-
Maßnahme Nr. 150							
Tiefbau Brandweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	450.000	0
			-	-	-	-	450.000
- 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	43.500	406.500	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	450.000
- 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	43.500-	43.500	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 152							
Tiefbau Oldaustraße und Bahnhofstraße							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	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	98.059	27.000	**75.000** **-**	180.600 -	0 -	0 -	125.059 380.659
- 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	93.993	503.000	**70.000** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	596.993 666.993
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 152 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066	476.000-	**5.000** **-**	180.600 -	0 -	0 -	471.934- 286.334-
Maßnahme Nr. 153							
Erneuerung Haltestellen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.137	204.000	**328.500** **-**	475.700 -	483.600 -	410.700 -	229.137 1.927.637
+ 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	175.955	384.500	**504.000** *VE* **154.000**	601.500 *VE* 154.000	628.000 *VE* 0	479.000 *VE* 0	560.455 2.772.955
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 153 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.818-	180.500-	**175.500-** **-**	125.800- -	144.400- -	68.300- -	331.318- 845.318-
Maßnahme Nr. 162							
Tiefbau Robert-Bosch-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** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.284	0	**228.000** *VE* **0**	0 *VE* 0	0 *VE* 0	0 *VE* 0	7.284 235.284
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 162							
Tiefbau Robert-Bosch-Straße							
Saldo Maßnahme Nr. 162	7.284-	0	**228.000-**	0	0	0	7.284-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	235.284-
Maßnahme Nr. 163							
Tiefbau "Am Laubberg"							
+ 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	39.000	**376.300**	0	0	0	39.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	415.300
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 163	0	39.000-	**376.300-**	0	0	0	39.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	415.300-
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	0	212.000	**0**	165.000	116.000	33.000	212.000
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	526.000
Saldo Maßnahme Nr. 174	0	212.000-	**0**	165.000-	116.000-	33.000-	212.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	526.000-
Maßnahme Nr. 175							
Ausstattung der Spielplätze							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	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**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.609	40.200	**39.000**	47.500	43.000	40.000	109.809
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	279.309
- sonstige investive Auszahlungen	4.683	4.400	**0**	0	0	0	9.083
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	9.083
Saldo Maßnahme Nr. 175 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.292-	44.600-	**39.000-**	47.500-	43.000-	40.000-	118.892-
			-	-	-	-	288.392-
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**	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	26.274	30.000	**76.000**	28.000	0	25.000	56.274
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	185.274
Saldo Maßnahme Nr. 193 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.274-	30.000-	**76.000-**	28.000-	0	25.000-	56.274-
			-	-	-	-	185.274-
Maßnahme Nr. 199							
Tiefbau Radweg Hamburger Straße/Hauptstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	**27.000**	0	0	0	100.000
			-	-	-	-	127.000
+ sonstige investive Einzahlungen	31.586	0	**0**	0	0	0	31.586
			-	-	-	-	31.586
- 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	689.863	7.000	**0**	0	0	0	696.863
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	696.863
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	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	558.277-	7.000-	**27.000**	0	0	0	565.277-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	538.277-
Maßnahme Nr. 200							
Tiefbau Robinienweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	119.300	**0**	0	0	0	119.300
			-	-	-	-	119.300
- 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	135.227	0	**0**	0	0	0	135.227
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	135.227
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	0
Saldo Maßnahme Nr. 200	135.227-	119.300	**0**	0	0	0	15.927-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	15.927-
Maßnahme Nr. 201							
Tiefbau Gifhorn Nord/West							
+ 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	43.475	0	**0**	0	0	0	43.475
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	43.475
- sonstige investive Auszahlungen	6.582	0	**0**	0	0	0	6.582
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	6.582
Saldo Maßnahme Nr. 201	50.057-	0	**0**	0	0	0	50.057-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-**	-	-	-	50.057-
Maßnahme Nr. 204							
Tiefbau Gehweg Konrad-Adenauer Straße							

Fachbereiche 65 Fachbereich Tiefbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2019	Verpfl.Erm. 2020	Verpfl.Erm. 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 204							
Tiefbau Gehweg Konrad-Adenauer 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	127.500	**50.500**	0	0	0	127.500
			VE **0**	*VE* 0	*VE* 0	*VE* 0	178.000
- 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	127.500-	**50.500-**	0	0	0	127.500-
			-	-	-	-	178.000-

Stadt Gifhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	1.454.900	9.151.400	7.696.500-	39.700	0	39.700
5411 Gemeindestraßen	1.351.800	5.717.800	4.366.000-	37.200	0	37.200
5451 Straßenbeleuchtung	9.200	798.500	789.300-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	46.700	1.963.700	1.917.000-	0	0	0
5521 Gräben und Kanäle	4.000	239.500	235.500-	0	0	0
5551 Land- und Forstwirtschaft	31.500	94.600	63.100-	0	0	0
5733 Bauhof	11.700	337.300	325.600-	2.500	0	2.500
Summe	1.454.900	9.151.400	7.696.500-	39.700	0	39.700

Stadt Gifhorn

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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 KomHKVO)

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	394.700 7.116.200 6.721.500-	1.724.500 6.116.100 4.391.600-	0 0 0	11.113.100-	4.362.800
5411 Gemeindestraßen	362.900 3.986.700 3.623.800-	1.548.000 5.278.500 3.730.500-	0 0 0	7.354.300-	4.183.000
5451 Straßenbeleuchtung	0 673.000 673.000-	110.200 504.600 394.400-	0 0 0	1.067.400-	146.800
5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 1.864.600 1.864.600-	0 178.000 178.000-	0 0 0	2.042.600-	0
5521 Gräben und Kanäle	0 171.200 171.200-	51.300 70.000 18.700-	0 0 0	189.900-	33.000
5551 Land- und Forstwirtschaft	31.200 93.900 62.700-	15.000 0 15.000	0 0 0	47.700-	0
5733 Bauhof	600 326.800 326.200-	0 85.000 85.000-	0 0 0	411.200-	0
Summe	394.700 7.116.200 6.721.500-	1.724.500 6.116.100 4.391.600-	0 0 0	11.113.100-	4.362.800

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	394.700	7.116.200	6.721.500-
Investitionstätigkeit	1.724.500	6.116.100	4.391.600-
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	**2.119.200**	**13.232.300**	**11.113.100-**

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

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	20.000	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	971.500	**972.400**	972.400	972.200	971.900
4 Sonstige Transfererträge (32)	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (33)	352.324	358.600	**352.000**	352.000	352.000	352.000
6 privatrechtliche Entgelte (34)	4.813	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	10.580	10.600	**10.900**	10.600	10.600	10.600
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)	16.610	14.700	**16.500**	16.500	16.500	16.500
12 = Summe ordentliche Erträge	404.327	1.355.400	1.351.800	1.351.500	1.351.300	1.351.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	563.605	603.600	**623.600**	633.500	644.200	656.000
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.457.146	1.538.600	**1.840.200**	1.801.400	1.539.400	1.354.200
16 Abschreibungen (47)	399	1.691.400	**1.720.700**	1.714.500	1.711.300	1.707.900
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)	1.593.853	1.512.900	**1.533.300**	1.533.300	1.533.200	1.533.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.615.003	5.346.500	**5.717.800**	5.682.700	5.428.100	5.251.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.210.676-	3.991.100-	**4.366.000-**	4.331.200-	4.076.800-	3.900.300-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	32.907	0	**37.200**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	14.585	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.322	0	**37.200**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.192.354-	3.991.100-	**4.328.800-**	4.331.200-	4.076.800-	3.900.300-
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	3.192.354-	3.991.100-	**4.328.800-**	4.331.200-	4.076.800-	3.900.300-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	20.000	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (63)	351.811	358.600	**352.000**	-	352.000	352.000	352.000
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	4.813	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	10.580	10.600	**10.900**	-	10.600	10.600	10.600
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	387.204	369.200	**362.900**	-	362.600	362.600	362.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	8.114	586.900	**613.800**	-	623.700	634.400	646.200
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	1.735.183	1.538.600	**1.839.600**	-	1.800.600	1.538.600	1.353.400
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)	1.607.556	1.512.900	**1.533.300**	-	1.533.300	1.533.200	1.533.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.853	3.638.400	**3.986.700**	-	3.957.600	3.706.200	3.532.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.963.649-	3.269.200-	**3.623.800-**	-	3.595.000-	3.343.600-	3.170.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	273.677	534.000	**355.500**	-	1.080.700	533.600	410.700
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	812.527	648.500	**1.132.500**	-	2.244.000	1.211.000	1.473.000
21 Veräußerung von Sachvermögen (682/3)	32.907	0	**60.000**	-	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	1.119.111	1.182.500	**1.548.000**	-	3.324.700	1.744.600	1.883.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	97.640	36.100	**25.000**	0	343.000	13.000	13.000
26 Baumaßnahmen (787)	2.079.839	2.950.500	**5.251.500**	4.183.000	4.760.500	2.210.000	2.336.200
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	2.111	14.500	**2.000**	0	82.000	57.000	57.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (781)	6.582	23.500	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.186.172	3.024.600	**5.278.500**	4.183.000	5.185.500	2.280.000	2.406.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.067.061-	1.842.100-	**3.730.500-**	-	1.860.800-	535.400-	522.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.030.710-	5.111.300-	**7.354.300-**	-	5.455.800-	3.879.000-	3.692.700-
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)	4.030.710-	5.111.300-	**7.354.300-**	-	5.455.800-	3.879.000-	3.692.700-

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

Aufgaben
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	5.000	**5.000**	5.000	4.900	4.900
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)	4.292	4.100	**4.200**	4.200	4.200	4.200
12	= Summe ordentliche Erträge	4.292	9.100	9.200	9.200	9.100	9.100
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal (40)	57.830	23.200	**86.900**	89.700	91.600	93.300
14	Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	635.879	611.500	**597.400**	616.900	637.100	658.000
16	Abschreibungen (47)	0	113.200	**114.200**	114.200	113.800	101.500
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	693.709	747.900	**798.500**	820.800	842.500	852.800
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	689.417-	738.800-	**789.300-**	811.600-	833.400-	843.700-
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 (-)**	689.417-	738.800-	**789.300-**	811.600-	833.400-	843.700-
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**	689.417-	738.800-	**789.300-**	811.600-	833.400-	843.700-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	2.219	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	2.219	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	2.033-	18.900	**84.000**	-	86.800	88.700	90.400
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	666.835	611.500	**589.000**	-	601.400	620.900	641.100
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)	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.802	630.400	**673.000**	-	688.200	709.600	731.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	662.583-	630.400-	**673.000-**	-	688.200-	709.600-	731.500-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	22.100	**0**	-	3.900	0	0
20 Beiträge u Entgelte für Inv.tätigkeit (689)	57.956	62.800	**110.200**	-	124.400	100.000	120.300
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	57.956	84.900	**110.200**	-	128.300	100.000	120.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	100.875	419.400	**504.600**	146.800	264.100	145.900	173.000
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	100.875	419.400	**504.600**	146.800	264.100	145.900	173.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	42.919-	334.500-	**394.400-**	-	135.800-	45.900-	52.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	705.502-	964.900-	**1.067.400-**	-	824.000-	755.500-	784.200-
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)	705.502-	964.900-	**1.067.400-**	-	824.000-	755.500-	784.200-

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

Aufgaben
- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	16.155	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)	2.290	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	14.250	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)	46.890	42.600	**46.700**	46.700	46.700	46.700
12 = Summe ordentliche Erträge	79.585	42.600	46.700	46.700	46.700	46.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	1.354.451	1.400.900	**1.430.700**	1.462.100	1.486.600	1.514.900
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	310.319	394.200	**412.400**	390.500	399.100	386.300
16 Abschreibungen (47)	0	42.600	**53.000**	46.700	33.800	19.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	6.856	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	56.905	66.900	**59.600**	59.600	59.500	59.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.728.531	1.912.600	**1.963.700**	1.966.900	1.987.000	1.987.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.648.946-	1.870.000-	**1.917.000-**	1.920.200-	1.940.300-	1.941.200-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	7.000	**0**	4.000	3.800	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	7.000	**0**	4.000	3.800	1.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.648.946-	1.863.000-	**1.917.000-**	1.916.200-	1.936.500-	1.940.200-
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	1.648.946-	1.863.000-	**1.917.000-**	1.916.200-	1.936.500-	1.940.200-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	16.155	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)	2.290	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, -umlagen (648)	14.250	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	32.695	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	34.152-	1.353.900	**1.384.600**	-	1.416.000	1.440.500	1.468.800
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	317.178	394.200	**412.400**	-	390.500	399.100	386.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	6.856	8.000	**8.000**	-	8.000	8.000	8.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	56.736	66.900	**59.600**	-	59.600	59.500	59.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.618	1.823.000	**1.864.600**	-	1.874.100	1.907.100	1.922.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	313.923-	1.823.000-	**1.864.600-**	-	1.874.100-	1.907.100-	1.922.600-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	69.608	80.200	**139.000**	0	47.500	43.000	40.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	14.974	231.600	**39.000**	0	176.000	126.000	57.000
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	84.582	311.800	**178.000**	0	223.500	169.000	97.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	84.582-	311.800-	**178.000-**	-	223.500-	169.000-	97.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	398.505-	2.134.800-	**2.042.600-**	-	2.097.600-	2.076.100-	2.019.600-
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)	398.505-	2.134.800-	**2.042.600-**	-	2.097.600-	2.076.100-	2.019.600-

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

Aufgaben
- 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
- Jährliche maschinelle Unterhaltung von mind. 68.000 m Gräben
- Jährliche manuelle Unterhaltung von 3.700 m 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	4.115	4.900	**4.000**	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge	4.115	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	32.740	78.200	**35.100**	35.900	36.400	37.100
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	52.649	26.500	**31.600**	27.100	32.700	28.300
16 Abschreibungen (47)	0	67.100	**68.100**	68.100	65.200	50.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (45)	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen (43)	103.318	102.400	**103.600**	103.600	103.600	103.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (44, 46)	8.605	13.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	197.312	287.300	**239.500**	235.800	239.000	220.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	193.197-	282.400-	**235.500-**	231.800-	235.000-	216.400-
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 (-)	193.197-	282.400-	**235.500-**	231.800-	235.000-	216.400-
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	193.197-	282.400-	**235.500-**	231.800-	235.000-	216.400-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	1.643-	74.000	**34.900**	-	35.700	36.200	36.900
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	42.868	26.500	**31.600**	-	27.100	32.700	28.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen (73)	103.318	102.400	**103.600**	-	103.600	103.600	103.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz. (74, 76)	8.648	13.100	**1.100**	-	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.191	216.000	**171.200**	-	167.500	173.600	169.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	153.191-	216.000-	**171.200-**	-	167.500-	173.600-	169.900-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	29.464	0	**51.300**	-	2.700	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	29.464	0	**51.300**	-	2.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	43.295	2.000	**70.000**	33.000	33.000	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)	10.490	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.785	2.000	**70.000**	33.000	33.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	24.321-	2.000-	**18.700-**	-	30.300-	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	177.512-	218.000-	**189.900-**	-	197.800-	173.600-	169.900-
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)	177.512-	218.000-	**189.900-**	-	197.800-	173.600-	169.900-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Teilhaushalt Tiefbau

verantwortlich Joachim Keuch

Untergeordnete Bereiche

55510 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (316, 337, 338,	0	300	**300**	300	300	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)	66.313	64.600	**26.700**	24.600	26.700	24.600
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	66.313	70.900	31.500	29.400	31.500	29.400
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)	58.118	84.100	**77.900**	77.900	77.900	77.900
16 Abschreibungen (47)	0	700	**700**	700	700	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)	17.579	16.000	**16.000**	16.000	16.000	28.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.697	100.800	**94.600**	94.600	94.600	106.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.384-	29.900-	**63.100-**	65.200-	63.100-	77.200-
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 (-)	9.384-	29.900-	**63.100-**	65.200-	63.100-	77.200-
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	9.384-	29.900-	**63.100-**	65.200-	63.100-	77.200-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes
65 Teilhaushalt Tiefbau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.000	**4.500**	-	4.500	4.500	4.500
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)	65.879	64.600	**26.700**	-	24.600	26.700	24.600
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	65.879	70.600	**31.200**	-	29.100	31.200	29.100
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)	61.030	84.100	**77.900**	-	77.900	77.900	77.900
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)	17.579	16.000	**16.000**	-	16.000	16.000	28.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.609	100.100	**93.900**	-	93.900	93.900	105.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.730-	29.500-	**62.700-**	-	64.800-	62.700-	76.800-

Stadt Gifhorn

Produkt des Teilhaushaltes

65 Teilhaushalt Tiefbau

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit (681)	0	18.000	**15.000**	-	15.000	15.000	15.000
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	18.000	**15.000**	-	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	700	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (787)	1.894	30.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	2.798	5.000	**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	5.392	35.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.392-	17.000-	**15.000**	-	15.000	15.000	15.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	18.122-	46.500-	**47.700-**	-	49.800-	47.700-	61.800-
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)	18.122-	46.500-	**47.700-**	-	49.800-	47.700-	61.800-

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

Aufgaben

- 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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte (34)	2.461	600	**600**	600	600	600
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)	11.193	10.200	**11.100**	11.100	11.100	11.100
12 = Summe ordentliche Erträge	13.654	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal (40)	208.217	306.100	**279.700**	279.700	286.300	292.700
14 Aufwendungen für Versorgung (41)	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	33.552	54.900	**48.500**	49.200	50.400	51.100
16 Abschreibungen (47)	0	6.000	**3.800**	3.200	2.400	2.200
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)	4.389	4.700	**5.300**	5.300	5.300	5.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	246.158	371.700	**337.300**	337.400	344.400	351.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	232.504-	360.800-	**325.600-**	325.700-	332.700-	339.600-
22 außerordentliche Erträge (50, 531)	0	1.000	**2.500**	1.000	0	1.500
23 außerordentliche Aufwendungen (51, 532)	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	1.000	**2.500**	1.000	0	1.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	232.504-	359.800-	**323.100-**	324.700-	332.700-	338.100-
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	232.504-	359.800-	**323.100-**	324.700-	332.700-	338.100-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte (64)	2.295	600	**600**	-	600	600	600
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	2.295	700	**600**	-	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal (70)	5.554-	294.900	**273.000**	-	273.000	279.600	286.000
12 Auszahlungen für Versorgung (71)	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (72)	33.681	54.900	**48.500**	-	49.200	50.400	51.100
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)	4.155	4.700	**5.300**	-	5.300	5.300	5.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.282	354.500	**326.800**	-	327.500	335.300	342.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.987-	353.800-	**326.200-**	-	326.900-	334.700-	341.800-

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 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	27.625	36.200	**85.000**	0	37.000	16.000	26.000
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	27.625	36.200	**85.000**	0	37.000	16.000	26.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.625-	36.200-	**85.000-**	-	37.000-	16.000-	26.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	57.612-	390.000-	**411.200-**	-	363.900-	350.700-	367.800-
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)	57.612-	390.000-	**411.200-**	-	363.900-	350.700-	367.800-

Im Haushaltsplan 2018 enthaltene Verpflichtungsermächtigungen
für die Jahre 2019-2021

Maß-nahme	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2019 in €	VE 2020 in €	VE 2021 in €	Summe VE in €
5	1261101	061000	Feuerwehr Gifhorn Ersatzbeschaffung Fahrzeug	360.000	0	480.000	**840.000**
7	1261301	061000	Feuerwehr Kästorf Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	300.000	0	**300.000**
11	2121101	096110	Freiherr-vom-Stein-Schule Inklusion	0	100.000	0	**100.000**
14	2111101	096110	Adam-Riese-Schule Neubau Mensa/Hort	800.000	0	0	**800.000**
16	2111104	023290	Albert-Schweitzer-Schule 2. Fluchtweg Altbau	750.000	0	0	**750.000**
17	2111201	096111	Wilhelm-Busch-Schule Anbau Mensa	1.900.000	0	0	**1.900.000**
19	3651105	096110	Kita DRK Süd Energetische Sanierung	0	3.000.000	0	**3.000.000**
20	2151104	096110	Fritz-Reuter-Realschule Inklusion	183.000	0	0	**183.000**
102	5411002	096123	Anlage im Bau Tränkedammbrücke	185.000	0	0	**185.000**
118	5451101	096136	Straßenbeleuchtung Feldstraße	39.400	0	0	**39.400**
118	5411101	096172	Sanierung Feldstraße	575.000	0	0	**575.000**
119	5451101	096142	Straßenbeleuchtung Kirchweg	23.900	0	0	**23.900**
119	5411101	096173	Sanierung Kirchweg	380.000	0	0	**380.000**
119	5411101	096212	Sanierung Höhenweg	120.000	0	0	**120.000**
119	5451101	096612	Straßenbeleuchtung Höhenweg	11.400	0	0	**11.400**
121	5411101	096175	Sanierung Am Quälberg	550.000	0	0	**550.000**
123	5451101	096153	Straßenbeleuchtung Hügelstraße	24.800	0	0	**24.800**
123	5411101	096177	Sanierung Hügelstraße	215.000	0	0	**215.000**
123	5411101	096211	Sanierung Theodor-Menke-Straße	120.000	0	0	**120.000**
123	5451101	096611	Straßenbeleuchtung Theodor-Menke-Straße	12.300	0	0	**12.300**
125	5411101	096179	Ausbau Calberlaher Damm (Katzenbergknoten)	1.130.000	0	0	**1.130.000**
126	5521101	096129	Sanierung Drainagekanal Lüneburger Str.	33.000	0	0	**33.000**
126	5411101	096216	Ausbau Gehweg Lüneburger Straße	110.000	0	0	**110.000**
126	5451101	096616	Straßenbeleuchtung Lüneburger Straße	35.000	0	0	**35.000**
137	5411201	096125	Ausbau Carl-Zeiss-Straße	129.000	0	0	**129.000**
137	5411201	096126	Ausbau Carl-Miele-Straße	515.000	0	0	**515.000**
153	5411101	096817	Anlage im Bau Bushaltestelle Bergstraße	154.000	0	0	**154.000**
189	4241101	096110	Sportpark Flutmulde Energetische Sanierung	2.800.000	0	0	**2.800.000**
			Summen	11.155.800	3.400.000	480.000	**15.035.800**

Haushaltsvermerke 2018

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 S. 1 KomHKVO (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 KomHKVO 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 KomHKVO 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 KomHKVO 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 KomHKVO (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) für gegenseitig deckungsfähig i. S. v. §§18 und 19 KomHKVO erklärt (Bestandskontenbudget).

2. Innerhalb des Unterproduktes 4241111 (Hallenfreibad allerwelle) werden die Bestandskonten insgesamt für gegenseitig deckungsfähig i. S. v. §§ 18 und 19 KomHKVO 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 KomHKVO 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 S. 3 KomHKVO gelten Einzelbeträge bis zu einer Höhe von 5.000 €.

3. Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen nach § 4 Abs. 6 KomHKVO wird auf 50.000 € je Einzelmaßnahme festgelegt.

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2018

Ring	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 1111 ZR Gemeindeorgane						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	97.722	102.900	**115.300**	110.300	108.800	98.800
Abgleich Zweckbindungsring 1111	97.722-	102.900-	**115.300-**	110.300-	108.800-	98.800-
Zweckbindungsring : 1112 ZR Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Summe Erträge	600	600	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	275.580	322.300	**329.700**	309.500	307.500	307.500
Abgleich Zweckbindungsring 1112	274.980-	321.700-	**321.700-**	301.500-	299.500-	299.500-
Zweckbindungsring : 1113 ZR Gleichstellungsbeauftragte						
Summe Erträge	1.438	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.788	9.500	**11.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Zweckbindungsring 1113	4.350-	9.500-	**11.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
Zweckbindungsring : 1114 ZR Finanzverwaltung						
Summe Erträge	201.861	211.600	**112.800**	112.800	112.800	112.800
Summe Aufwendungen	49.575	59.100	**44.500**	39.500	39.500	39.500
Abgleich Zweckbindungsring 1114	152.286	152.500	**68.300**	73.300	73.300	73.300
Zweckbindungsring : 1115 ZR Rechnungsprüfung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	848	28.100	**35.000**	34.200	34.200	34.200
Abgleich Zweckbindungsring 1115	848-	28.100-	**35.000-**	34.200-	34.200-	34.200-
Zweckbindungsring : 1116 ZR Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Erträge	15.391	2.700	**2.700**	2.700	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	625.195	779.900	**139.000**	132.400	134.400	134.400
Abgleich Zweckbindungsring 1116	609.804-	777.200-	**136.300-**	129.700-	131.900-	131.900-
Zweckbindungsring : 1117 ZR Personalrat						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.981	6.300	**5.800**	5.800	2.800	2.800
Abgleich Zweckbindungsring 1117	2.981-	6.300-	**5.800-**	5.800-	2.800-	2.800-
Zweckbindungsring : 1118 ZR Gebäude- und Grundstücksmanagement						
Summe Erträge	87.872	91.000	**95.000**	96.300	96.300	96.300
Summe Aufwendungen	69.144	232.000	**432.000**	378.100	378.100	378.100
Abgleich Zweckbindungsring 1118	18.728	141.000-	**337.000-**	281.800-	281.800-	281.800-
Zweckbindungsring : 1212 ZR Wahlen						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2018

Ring	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 1212 ZR Wahlen						
Summe Erträge	17.923	28.000	**35.000**	22.800	0	18.000
Summe Aufwendungen	20	1.000	**0**	1.500	0	1.500
Abgleich Zweckbindungsring 1212	17.903	27.000	**35.000**	21.300	0	16.500
Zweckbindungsring : 1221 ZR Ordnungsaufgaben						
Summe Erträge	315.949	308.400	**289.000**	287.500	287.500	289.500
Summe Aufwendungen	265.032	319.400	**344.600**	348.300	353.700	356.100
Abgleich Zweckbindungsring 1221	50.917	11.000-	**55.600-**	60.800-	66.200-	66.600-
Zweckbindungsring : 1222 ZR Melde- und Personenstandswesen						
Summe Erträge	333.815	304.100	**304.300**	304.300	304.300	304.300
Summe Aufwendungen	18.763	21.900	**22.000**	21.400	21.400	21.400
Abgleich Zweckbindungsring 1222	315.052	282.200	**282.300**	282.900	282.900	282.900
Zweckbindungsring : 1261 ZR Brandschutz						
Summe Erträge	34.819	57.100	**94.600**	94.600	94.600	94.600
Summe Aufwendungen	512.547	502.900	**1.181.300**	565.000	460.600	461.400
Abgleich Zweckbindungsring 1261	477.728-	445.800-	**1.086.700-**	470.400-	366.000-	366.800-
Zweckbindungsring : 2111 ZR Schulen						
Summe Erträge	686.453	694.900	**647.200**	642.600	637.700	634.900
Summe Aufwendungen	1.530.743	1.503.400	**1.584.600**	2.116.400	1.433.900	1.800.700
Abgleich Zweckbindungsring 2111	844.290-	808.500-	**937.400-**	1.473.800-	796.200-	1.165.800-
Zweckbindungsring : 2151 ZR Realschulen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Abgleich Zweckbindungsring 2151	0	0	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
Zweckbindungsring : 2431 ZR Sonstige schulische Aufgaben						
Summe Erträge	81.606	97.300	**74.100**	71.300	71.300	71.300
Summe Aufwendungen	3.234	20.700	**19.900**	19.900	19.900	19.900
Abgleich Zweckbindungsring 2431	78.372	76.600	**54.200**	51.400	51.400	51.400
Zweckbindungsring : 2521 ZR Austellungen, Stadtarchiv Gifhorn						
Summe Erträge	3.590	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	15.979	15.400	**27.700**	27.400	29.900	27.400
Abgleich Zweckbindungsring 2521	12.389-	14.600-	**26.900-**	26.600-	29.100-	26.600-
Zweckbindungsring : 2721 ZR Stadtbücherei Gifhorn						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2018

Ring	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 2721 ZR Stadtbücherei Gifhorn						
Summe Erträge	16.600	17.500	**15.900**	15.900	15.900	15.900
Summe Aufwendungen	143.402	139.000	**117.300**	161.300	113.800	128.300
Abgleich Zweckbindungsring 2721	126.802-	121.500-	**101.400-**	145.400-	97.900-	112.400-
Zweckbindungsring : 2811 ZR Heimat- und Kulturpflege						
Summe Erträge	139.462	103.200	**123.100**	101.400	123.100	101.400
Summe Aufwendungen	339.669	343.600	**397.300**	321.700	359.500	321.700
Abgleich Zweckbindungsring 2811	200.207-	240.400-	**274.200-**	220.300-	236.400-	220.300-
Zweckbindungsring : 3154 ZR Soziale Einrichtungen für Wohnlose						
Summe Erträge	36.418	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	103.542	104.400	**122.300**	120.700	121.700	121.100
Abgleich Zweckbindungsring 3154	67.124-	94.900-	**112.800-**	111.200-	112.200-	111.600-
Zweckbindungsring : 3461 ZR Wohngeld						
Summe Erträge	622.590	715.000	**710.500**	710.500	710.500	710.500
Summe Aufwendungen	621.230	700.100	**700.100**	700.100	700.100	700.100
Abgleich Zweckbindungsring 3461	1.360	14.900	**10.400**	10.400	10.400	10.400
Zweckbindungsring : 3517 ZR Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Summe Erträge	1.580	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	48.084	57.200	**45.900**	39.500	39.500	34.500
Abgleich Zweckbindungsring 3517	46.504-	55.700-	**44.400-**	38.000-	38.000-	33.000-
Zweckbindungsring : 3621 ZR Jugendarbeit						
Summe Erträge	21.578	20.700	**24.700**	25.700	21.700	21.700
Summe Aufwendungen	119.436	123.600	**125.900**	128.400	119.900	123.900
Abgleich Zweckbindungsring 3621	97.858-	102.900-	**101.200-**	102.700-	98.200-	102.200-
Zweckbindungsring : 3651 ZR Kindertagesstätten						
Summe Erträge	921.928	887.600	**1.088.700**	1.044.800	1.046.500	1.048.200
Summe Aufwendungen	5.491.253	5.618.700	**6.847.000**	6.189.000	6.154.600	6.036.600
Abgleich Zweckbindungsring 3651	4.569.325-	4.731.100-	**5.758.300-**	5.144.200-	5.108.100-	4.988.400-
Zweckbindungsring : 3661 ZR Einrichtungen der Jugendarbeit						
Summe Erträge	42.901	44.100	**7.800**	13.500	13.500	13.500
Summe Aufwendungen	136.179	121.100	**265.200**	137.200	182.200	350.800
Abgleich Zweckbindungsring 3661	93.278-	77.000-	**257.400-**	123.700-	168.700-	337.300-
Zweckbindungsring : 4211 ZR Sportförderung						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2018

Ring	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 4211 ZR Sportförderung						
Summe Erträge	0	17.100	**0**	17.100	0	17.100
Summe Aufwendungen	205.886	226.200	**248.600**	237.100	210.700	230.100
Abgleich Zweckbindungsring 4211	205.886-	209.100-	**248.600-**	220.000-	210.700-	213.000-
Zweckbindungsring : 4241 ZR Sportstätten						
Summe Erträge	174.761	158.200	**133.800**	134.600	134.600	134.600
Summe Aufwendungen	1.021.170	970.600	**1.407.900**	961.000	850.000	763.200
Abgleich Zweckbindungsring 4241	846.409-	812.400-	**1.274.100-**	826.400-	715.400-	628.600-
Zweckbindungsring : 4711 ZR Abschreibungen und Auflösungen						
Summe Erträge	0	1.345.600	**1.427.700**	1.426.800	1.422.800	1.417.700
Summe Aufwendungen	0	3.265.100	**3.874.700**	3.804.500	3.671.700	3.464.200
Abgleich Zweckbindungsring 4711	0	1.919.500-	**2.447.000-**	2.377.700-	2.248.900-	2.046.500-
Zweckbindungsring : 5111 ZR Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen						
Summe Erträge	95.780	57.100	**75.100**	35.100	35.100	35.100
Summe Aufwendungen	45.117	135.700	**188.600**	106.600	67.100	59.600
Abgleich Zweckbindungsring 5111	50.663	78.600-	**113.500-**	71.500-	32.000-	24.500-
Zweckbindungsring : 5211 ZR Bau- und Grundstücksordnung						
Summe Erträge	439.613	403.500	**354.100**	354.100	354.100	354.100
Summe Aufwendungen	2.207	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Abgleich Zweckbindungsring 5211	437.406	399.500	**348.100**	348.100	348.100	348.100
Zweckbindungsring : 5221 ZR Wohnungsbauförderung						
Summe Erträge	36.313	36.600	**36.100**	36.300	36.300	36.300
Summe Aufwendungen	0	250.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Zweckbindungsring 5221	36.313	213.400-	**31.100**	31.300	31.300	31.300
Zweckbindungsring : 5231 ZR Denkmalschutz und -pflege						
Summe Erträge	2.655	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Zweckbindungsring 5231	2.655	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Zweckbindungsring : 5311 ZR Ver- und Entsorgung						
Summe Erträge	1.512.163	1.805.000	**1.957.200**	1.957.200	1.957.200	1.957.200
Summe Aufwendungen	44.288	32.000	**35.000**	0	0	0
Abgleich Zweckbindungsring 5311	1.467.875	1.773.000	**1.922.200**	1.957.200	1.957.200	1.957.200
Zweckbindungsring : 5411 ZR Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Gräben und Kanäle						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2018

Ring	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 5411 ZR Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Gräben und Kanäle						
Summe Erträge	373.677	358.600	**352.000**	352.000	352.000	352.000
Summe Aufwendungen	4.211.004	4.256.000	**4.571.300**	4.525.600	4.297.600	4.116.600
Abgleich Zweckbindungsring 5411	3.837.327-	3.897.400-	**4.219.300-**	4.173.600-	3.945.600-	3.764.600-
Zweckbindungsring : 5531 ZR Friedhofs- und Bestattungswesen						
Summe Erträge	27.340	51.300	**52.900**	52.300	51.700	50.900
Summe Aufwendungen	82.364	57.300	**57.200**	61.000	59.500	58.300
Abgleich Zweckbindungsring 5531	55.024-	6.000-	**4.300-**	8.700-	7.800-	7.400-
Zweckbindungsring : 5551 ZR Land- und Forstwirtschaft						
Summe Erträge	66.313	70.600	**31.200**	29.100	31.200	29.100
Summe Aufwendungen	75.697	100.100	**93.900**	93.900	93.900	93.900
Abgleich Zweckbindungsring 5551	9.384-	29.500-	**62.700-**	64.800-	62.700-	64.800-
Zweckbindungsring : 5611 ZR Umweltschutzmaßnahmen						
Summe Erträge	2.282	500	**500**	500	500	500
Summe Aufwendungen	1.753	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Abgleich Zweckbindungsring 5611	529	14.500-	**14.500-**	14.500-	14.500-	14.500-
Zweckbindungsring : 5711 ZR Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	12.901	60.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	332.569	380.500	**262.500**	262.500	262.500	262.500
Abgleich Zweckbindungsring 5711	319.668-	320.500-	**262.500-**	262.500-	262.500-	262.500-
Zweckbindungsring : 5731 ZR Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Summe Erträge	577.309	647.800	**758.100**	777.900	777.900	777.600
Summe Aufwendungen	1.941.695	2.567.900	**2.971.800**	2.723.400	2.876.200	2.287.000
Abgleich Zweckbindungsring 5731	1.364.386-	1.920.100-	**2.213.700-**	1.945.500-	2.098.300-	1.509.400-
Zweckbindungsring : 5732 ZR Märkte						
Summe Erträge	34.877	36.500	**29.100**	29.100	29.100	29.100
Summe Aufwendungen	13.190	16.700	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Abgleich Zweckbindungsring 5732	21.687	19.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
Zweckbindungsring : 5733 ZR Bauhof						
Summe Erträge	2.461	700	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	37.707	59.300	**53.500**	53.700	54.900	56.100
Abgleich Zweckbindungsring 5733	35.246-	58.600-	**52.900-**	53.100-	54.300-	55.500-
Zweckbindungsring : 5751 ZR Förderung des Fremdenverkehrs						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2018

Ring	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 5751 ZR Förderung des Fremdenverkehrs						
Summe Erträge	3.000	3.600	**4.300**	4.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen	227.397	227.400	**251.500**	251.500	251.500	251.500
Abgleich Zweckbindungsring 5751	224.397-	223.800-	**247.200-**	246.700-	246.700-	246.700-
Zweckbindungsring : 6111 ZR Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Summe Erträge	56.042.870	56.832.000	**62.324.000**	62.241.000	62.343.000	62.345.000
Summe Aufwendungen	22.808.876	22.514.500	**23.785.300**	23.753.300	23.753.300	23.753.300
Abgleich Zweckbindungsring 6111	33.233.994	34.317.500	**38.538.700**	38.487.700	38.589.700	38.591.700
Zweckbindungsring : 6121 ZR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	738.569	478.500	**362.000**	362.000	362.000	362.000
Summe Aufwendungen	1.097.268	1.599.200	**988.900**	2.199.400	3.342.600	3.485.900
Abgleich Zweckbindungsring 6121	358.699-	1.120.700-	**626.900-**	1.837.400-	2.980.600-	3.123.900-
Zweckbindungsring : 8000 ZR EDV						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**822.800**	616.400	603.400	566.500
Abgleich Zweckbindungsring 8000	0	0	**822.800-**	616.400-	603.400-	566.500-
Zweckbindungsring : 9001 ZR Personalaufwendungen						
Summe Erträge	3.228.879	3.287.300	**3.413.500**	3.455.900	3.524.400	3.592.600
Summe Aufwendungen	17.465.034	19.248.400	**20.417.500**	20.797.500	21.144.900	21.535.100
Abgleich Zweckbindungsring 9001	14.236.155-	15.961.100-	**17.004.000-**	17.341.600-	17.620.500-	17.942.500-
Zweckbindungsring : 9002 ZR Geschäftsbedürfnisse						
Summe Erträge	13.116	14.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	425.164	425.900	**449.400**	510.100	350.100	385.600
Abgleich Zweckbindungsring 9002	412.048-	411.900-	**446.400-**	507.100-	347.100-	382.600-
Zweckbindungsring : 9003 ZR nichtzahlungswirksame Personalaufwendungen						
Summe Erträge	1.214.061	1.071.900	**940.800**	1.093.300	1.100.800	1.065.900
Summe Aufwendungen	1.348.115	1.072.300	**1.251.700**	1.167.400	1.153.500	1.171.100
Abgleich Zweckbindungsring 9003	134.054-	400-	**310.900-**	74.100-	52.700-	105.200-
Zweckbindungsring : 9200 ZR Allerwelle						
Summe Erträge	842.914	818.700	**870.700**	870.700	870.700	870.700
Summe Aufwendungen	1.950.233	1.778.800	**1.927.100**	1.873.600	1.896.200	2.055.200
Abgleich Zweckbindungsring 9200	1.107.319-	960.100-	**1.056.400-**	1.002.900-	1.025.500-	1.184.500-
Zweckbindungsring : 9301 ZR KITA Gifhörnchen						

Stadt Gifhorn

Übersicht der Zweckbindungsringe - 2018

Ring	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Zweckbindungsring : 9301 ZR KITA Gifhörnchen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.079	9.300	**11.400**	11.400	11.400	11.400
Abgleich Zweckbindungsring 9301	8.079-	9.300-	**11.400-**	11.400-	11.400-	11.400-
Zweckbindungsring : 9302 ZR KITA Radieschen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.422	3.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Abgleich Zweckbindungsring 9302	3.422-	3.400-	**3.300-**	3.300-	3.300-	3.300-
Zweckbindungsring : 9304 ZR KITA Neubokel						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.255	2.900	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Abgleich Zweckbindungsring 9304	4.255-	2.900-	**2.700-**	2.700-	2.700-	2.700-
Zweckbindungsring : 9305 ZR KITA Villa Kunterbunt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.023	5.500	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Abgleich Zweckbindungsring 9305	6.023-	5.500-	**5.300-**	5.300-	5.300-	5.300-
Zweckbindungsring : 9306 ZR KITA Wald-Kita						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.729	1.500	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Abgleich Zweckbindungsring 9306	1.729-	1.500-	**1.900-**	1.900-	1.900-	1.900-
Zweckbindungsring : 9307 ZR Hort Isetal						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.577	1.800	**10.400**	3.300	3.300	3.300
Abgleich Zweckbindungsring 9307	1.577-	1.800-	**10.400-**	3.300-	3.300-	3.300-

Stadt Gifhorn

Übersicht der Deckungsringe - 2018

Deckungsring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsring : 1114 DR Finanzverwaltung						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1114	0	5.000	**0**	0	0	0
Deckungsring : 1116 DR Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Vermögenszugänge	156.579	348.300	**35.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1116	156.579	348.300	**35.000**	0	0	0
Deckungsring : 1118 DR Gebäude- und Grundstücksmanagement						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1118	0	5.000	**0**	0	0	0
Deckungsring : 1212 DR Wahlen						
Summe Vermögenszugänge	1.643	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1212	1.643	0	**0**	0	0	0
Deckungsring : 1221 DR Ordnungsaufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1221	0	0	**1.500**	0	0	0
Deckungsring : 1222 DR Melde- und Personenstandswesen						
Summe Vermögenszugänge	0	600	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1222	0	600	**0**	0	0	0
Deckungsring : 1261 DR Brandschutz						
Summe Vermögenszugänge	219.237	145.800	**152.000**	454.000	350.800	514.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 1261	219.237	145.800	**152.000**	454.000	350.800	514.900
Deckungsring : 2111 DR Schulen						
Summe Vermögenszugänge	1.335.607	1.816.800	**4.375.000**	3.658.000	110.000	52.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2111	1.335.607	1.816.800	**4.375.000**	3.658.000	110.000	52.000
Deckungsring : 2431 DR Sonstige schulische Aufgaben						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**36.300**	6.300	6.300	6.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2431	0	5.000	**36.300**	6.300	6.300	6.300

Stadt Gifhorn

Übersicht der Deckungsringe - 2018

Deckungsring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsring : 2441 DR Kreisschulbaukasse						
Summe Vermögenszugänge	309.469	162.500	**194.600**	153.000	155.000	160.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2441	309.469	162.500	**194.600**	153.000	155.000	160.400
Deckungsring : 2521 DR Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn						
Summe Vermögenszugänge	23.930	7.000	**2.500**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2521	23.930	7.000	**2.500**	2.000	2.000	2.000
Deckungsring : 2721 DR Stadtbücherei Gifhorn						
Summe Vermögenszugänge	7.902	17.500	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2721	7.902	17.500	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Deckungsring : 2811 DR Heimat- und Kulturpflege						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 2811	0	3.000	**0**	0	0	0
Deckungsring : 3154 DR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Summe Vermögenszugänge	0	1.100	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 3154	0	1.100	**0**	0	0	0
Deckungsring : 3621 DR Jugendarbeit						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	16.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 3621	0	0	**0**	0	16.000	0
Deckungsring : 3651 DR Kindertagesstätten						
Summe Vermögenszugänge	1.096.153	1.255.800	**1.052.000**	41.800	3.022.000	25.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 3651	1.096.153	1.255.800	**1.052.000**	41.800	3.022.000	25.500
Deckungsring : 3661 DR Einrichtungen der Jugendarbeit						
Summe Vermögenszugänge	21.172	24.500	**85.500**	9.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 3661	21.172	24.500	**85.500**	9.000	6.000	6.000
Deckungsring : 4211 DR Sportförderung						
Summe Vermögenszugänge	700	140.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 4211	700	140.000	**0**	0	0	0

Stadt Gifhorn

Übersicht der Deckungsringe - 2018

Deckungsring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsring : 4241 DR Sportstätten						
Summe Vermögenszugänge	19.246	1.290.100	**183.700**	2.802.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 4241	19.246	1.290.100	**183.700**	2.802.000	2.000	2.000
Deckungsring : 5111 DR Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**85.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5111	0	0	**85.000**	0	0	0
Deckungsring : 5231 DR Denkmalschutz und -pflege						
Summe Vermögenszugänge	23.596	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5231	23.596	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Deckungsring : 5411 DR Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Gräben und Kanäle						
Summe Vermögenszugänge	2.157.775	3.546.000	**5.853.100**	5.482.600	2.425.900	2.579.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5411	2.157.775	3.546.000	**5.853.100**	5.482.600	2.425.900	2.579.200
Deckungsring : 5511 DR Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Summe Vermögenszugänge	80.102	311.800	**178.000**	223.500	169.000	97.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5511	80.102	311.800	**178.000**	223.500	169.000	97.000
Deckungsring : 5531 DR Friedhofs- und Bestattungswesen						
Summe Vermögenszugänge	2.517	18.500	**1.200**	0	16.200	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5531	2.517	18.500	**1.200**	0	16.200	0
Deckungsring : 5551 DR Land- und Forstwirtschaft						
Summe Vermögenszugänge	5.392	35.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5551	5.392	35.000	**0**	0	0	0
Deckungsring : 5711 DR Wirtschaftsförderung						
Summe Vermögenszugänge	28.829	120.000	**60.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5711	28.829	120.000	**60.000**	10.000	10.000	10.000
Deckungsring : 5731 DR Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Summe Vermögenszugänge	182.247	296.500	**43.500**	10.000	0	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5731	182.247	296.500	**43.500**	10.000	0	50.000

Stadt Gifhorn

Übersicht der Deckungsringe - 2018

Deckungsring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Deckungsring : 5733 DR Bauhof						
Summe Vermögenszugänge	26.967	36.200	**84.000**	36.000	15.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5733	26.967	36.200	**84.000**	36.000	15.000	25.000
Deckungsring : 5751 DR Förderung des Fremdenverkehrs						
Summe Vermögenszugänge	0	97.000	**38.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 5751	0	97.000	**38.000**	0	0	0
Deckungsring : 8000 DR EDV						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**337.000**	208.900	132.400	184.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 8000	0	0	**337.000**	208.900	132.400	184.700
Deckungsring : 9200 DR Allerwelle						
Summe Vermögenszugänge	2.369	45.500	**24.000**	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Deckungsring 9200	2.369	45.500	**24.000**	1.500	1.500	1.500

Übersicht der Budgetringe - 2018

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9101 Schulbudget Adam-Riese-Schule						
Summe Erträge	5.311	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.131	20.900	**21.600**	21.400	22.300	23.500
Abgleich Budgetring 9101	15.820-	20.900-	**21.600-**	21.400-	22.300-	23.500-
Summe Vermögenszugänge	1.380	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9101	1.380	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.380	0	**1.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Budgetring 9101	1.380-	0	**1.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.521	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.094	20.900	**21.600**	21.400	22.300	23.500
Abgleich Budgetring 9101	15.573-	20.900-	**21.600-**	21.400-	22.300-	23.500-
Budgetring: 9102 Schulbudget Michael-Ende-Schule						
Summe Erträge	3.809	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.567	15.300	**15.900**	15.700	15.700	14.800
Abgleich Budgetring 9102	12.758-	15.300-	**15.900-**	15.700-	15.700-	14.800-
Summe Vermögenszugänge	4.291	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9102	4.291	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9102	1.000	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.193	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Budgetring 9102	3.193-	0	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.019	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.194	15.300	**15.900**	15.700	15.700	14.800
Abgleich Budgetring 9102	12.175-	15.300-	**15.900-**	15.700-	15.700-	14.800-
Budgetring: 9103 Schulbudget Gebrüder-Grimm-Schule						
Summe Erträge	3.799	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.473	16.800	**17.000**	16.600	16.000	15.700
Abgleich Budgetring 9103	11.674-	16.800-	**17.000-**	16.600-	16.000-	15.700-
Summe Vermögenszugänge	2.447	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9103	2.447	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.447	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Budgetring 9103	2.447-	0	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.009	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.952	16.800	**17.000**	16.600	16.000	15.700
Abgleich Budgetring 9103	11.943-	16.800-	**17.000-**	16.600-	16.000-	15.700-

Übersicht der Budgetringe - 2018

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9104 Schulbudget Wilhelm-Busch-Schule						
Summe Erträge	2.571	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.817	11.000	**11.000**	11.300	12.300	13.300
Abgleich Budgetring 9104	6.246-	11.000-	**11.000-**	11.300-	12.300-	13.300-
Summe Vermögenszugänge	1.208	2.200	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9104	1.208	2.200	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.208	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9104	1.208	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.208	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.208	2.200	**1.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Budgetring 9104	0	2.200-	**1.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.781	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.424	11.000	**11.000**	11.300	12.300	13.300
Abgleich Budgetring 9104	6.643-	11.000-	**11.000-**	11.300-	12.300-	13.300-
Budgetring: 9105 Schulbudget Isetal-Schule						
Summe Erträge	931	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.992	6.300	**6.400**	6.300	6.700	6.500
Abgleich Budgetring 9105	4.061-	6.300-	**6.400-**	6.300-	6.700-	6.500-
Summe Vermögenszugänge	764	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9105	764	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	764	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Budgetring 9105	764-	0	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.157	6.300	**6.400**	6.300	6.700	6.500
Abgleich Budgetring 9105	4.226-	6.300-	**6.400-**	6.300-	6.700-	6.500-
Budgetring: 9106 Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule						
Summe Erträge	2.290	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.699	6.900	**6.500**	6.300	6.700	6.900
Abgleich Budgetring 9106	5.409-	6.900-	**6.500-**	6.300-	6.700-	6.900-
Summe Vermögenszugänge	6.102	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9106	6.102	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.300	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9106	3.300	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.300	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.102	300	**1.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Budgetring 9106	2.802-	300-	**1.000-**	2.000-	2.000-	2.000-

Übersicht der Budgetringe - 2018

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9106 Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.290	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.766	6.900	**6.500**	6.300	6.700	6.900
Abgleich Budgetring 9106	5.476-	6.900-	**6.500-**	6.300-	6.700-	6.900-
Budgetring: 9107 Schulbudget Freiherr-vom-Stein-Schule						
Summe Erträge	1.788	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.828	21.300	**30.600**	29.800	27.900	26.100
Abgleich Budgetring 9107	16.040-	21.300-	**30.600-**	29.800-	27.900-	26.100-
Summe Vermögenszugänge	7.688	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9107	7.688	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**85.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9107	0	0	**85.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**85.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.688	0	**1.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Budgetring 9107	7.688-	0	**84.000**	2.000-	2.000-	2.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.788	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.403	21.300	**30.600**	29.800	27.900	26.100
Abgleich Budgetring 9107	17.615-	21.300-	**30.600-**	29.800-	27.900-	26.100-
Budgetring: 9108 Schulbudget Albert-Schweitzer-Schule						
Summe Erträge	5.387	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.491	14.700	**15.500**	14.800	15.600	16.100
Abgleich Budgetring 9108	15.104-	14.700-	**15.500-**	14.800-	15.600-	16.100-
Summe Vermögenszugänge	3.621	0	**0**	5.200	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9108	3.621	0	**0**	5.200	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.378	0	**1.000**	7.200	2.000	2.000
Abgleich Budgetring 9108	3.378-	0	**1.000-**	7.200-	2.000-	2.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.597	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.511	14.700	**15.500**	14.800	15.600	16.100
Abgleich Budgetring 9108	15.914-	14.700-	**15.500-**	14.800-	15.600-	16.100-
Budgetring: 9109 Schulbudget Dietrich-Bonhoeffer-Realschule						
Summe Erträge	11.202	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.608	20.800	**25.400**	25.400	24.900	25.500
Abgleich Budgetring 9109	15.406-	20.800-	**25.400-**	25.400-	24.900-	25.500-
Summe Vermögenszugänge	1.679	0	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9109	1.679	0	**10.000**	0	0	0

Übersicht der Budgetringe - 2018

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9109 Schulbudget Dietrich-Bonhoeffer-Realschule						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.679	0	**11.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Budgetring 9109	1.679-	0	**11.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.202	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.736	20.800	**25.400**	25.400	24.900	25.500
Abgleich Budgetring 9109	14.534-	20.800-	**25.400-**	25.400-	24.900-	25.500-
Budgetring: 9110 Schulbudget Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Außenstelle						
Summe Erträge	7.165	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.597	17.700	**18.600**	18.600	18.500	18.000
Abgleich Budgetring 9110	8.432-	17.700-	**18.600-**	18.600-	18.500-	18.000-
Summe Vermögenszugänge	2.658	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9110	2.658	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.204	0	**1.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Budgetring 9110	4.204-	0	**1.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.165	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.142	17.700	**18.600**	18.600	18.500	18.000
Abgleich Budgetring 9110	7.977-	17.700-	**18.600-**	18.600-	18.500-	18.000-
Budgetring: 9111 Schulbudget Fritz-Reuter-Realschule						
Summe Erträge	6.625	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.013	23.000	**28.300**	27.700	27.700	28.400
Abgleich Budgetring 9111	14.388-	23.000-	**28.300-**	27.700-	27.700-	28.400-
Summe Vermögenszugänge	2.843	0	**2.700**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9111	2.843	0	**2.700**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.843	0	**3.700**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Budgetring 9111	2.843-	0	**3.700-**	2.000-	2.000-	2.000-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.625	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.944	23.000	**28.300**	27.700	27.700	28.400
Abgleich Budgetring 9111	14.319-	23.000-	**28.300-**	27.700-	27.700-	28.400-
Budgetring: 9201 Ganztagsschulbudget Adam-Riese-Schule						
Summe Erträge	612	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.810	48.000	**59.100**	52.100	52.100	52.100
Abgleich Budgetring 9201	29.198-	48.000-	**59.100-**	52.100-	52.100-	52.100-
Summe Vermögenszugänge	3.369	0	**3.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9201	3.369	0	**3.000**	0	0	0

Übersicht der Budgetringe - 2018

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9201 Ganztagsschulbudget Adam-Riese-Schule						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.369	0	**3.000**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9201	3.369-	0	**3.000-**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.662	48.000	**59.000**	52.000	52.000	52.000
Abgleich Budgetring 9201	31.662-	48.000-	**59.000-**	52.000-	52.000-	52.000-
Budgetring: 9202 Ganztagsschulbudget Michael-Ende-Schule						
Summe Erträge	204	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.130	40.000	**32.100**	32.100	32.100	32.100
Abgleich Budgetring 9202	16.926-	40.000-	**32.100-**	32.100-	32.100-	32.100-
Summe Vermögenszugänge	390	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9202	390	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	390	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9202	390-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.496	40.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
Abgleich Budgetring 9202	19.496-	40.000-	**32.000-**	32.000-	32.000-	32.000-
Budgetring: 9203 Ganztagsschulbudget Gebrüder-Grimm-Schule						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.525	64.000	**60.100**	60.100	60.100	60.100
Abgleich Budgetring 9203	20.525-	64.000-	**60.100-**	60.100-	60.100-	60.100-
Summe Vermögenszugänge	716	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9203	716	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	716	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9203	716-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.364	64.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Abgleich Budgetring 9203	21.364-	64.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-
Budgetring: 9204 Ganztagsschulbudget Wilhelm-Busch-Schule						
Summe Erträge	410	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.690	40.000	**43.100**	36.100	36.100	36.100
Abgleich Budgetring 9204	3.280-	40.000-	**43.100-**	36.100-	36.100-	36.100-
Summe Vermögenszugänge	7.215	0	**3.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9204	7.215	0	**3.000**	0	0	0

Übersicht der Budgetringe - 2018

Budgetring: Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Budgetring: 9204 Ganztagsschulbudget Wilhelm-Busch-Schule						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.215	0	**3.000**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9204	7.215-	0	**3.000-**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.690	40.000	**43.000**	36.000	36.000	36.000
Abgleich Budgetring 9204	3.690-	40.000-	**43.000-**	36.000-	36.000-	36.000-
Budgetring: 9207 Ganztagsschulbudget Freiherr-vom-Stein-Schule						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.175	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9207	1.175-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9207	1.295-	0	**0**	0	0	0
Budgetring: 9208 Ganztagsschulbudget Albert-Schweitzer-Schule						
Summe Erträge	612	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.546	64.000	**56.100**	56.100	56.100	56.100
Abgleich Budgetring 9208	31.934-	64.000-	**56.100-**	56.100-	56.100-	56.100-
Summe Vermögenszugänge	4.294	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9208	4.294	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.294	0	**0**	0	0	0
Abgleich Budgetring 9208	4.294-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.558	64.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
Abgleich Budgetring 9208	40.558-	64.000-	**56.000-**	56.000-	56.000-	56.000-
Budgetring: 9211 Ganztagsschulbudget Fritz-Reuter-Realschule						
Summe Erträge	612	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.933	32.000	**36.100**	36.100	36.100	36.100
Abgleich Budgetring 9211	11.321-	32.000-	**36.100-**	36.100-	36.100-	36.100-
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.350	32.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Abgleich Budgetring 9211	12.350-	32.000-	**36.000-**	36.000-	36.000-	36.000-

Produktgruppenübersicht (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)
mit produktverantwortlichen Fachbereichen
Haushaltsplan 2018

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Fach-bereich
111	Verwaltungssteuerung und -service	10
121	Statistik und Wahlen	32
122	Ordnungsaufgaben	32
126	Brandschutz	32
211	Grundschulen	40
212	Hauptschulen	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 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGI	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	63
522	Wohnbauförderung	60
523	Denkmalschutz und -pflege	63
531	Elektrizitätsversorgung	60
532	Gasversorgung	60
533	Wasserversorgung	60
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	65
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

Stadt Gifhorn

Stellenplan 2018

Zugleich Dienstpostenbewertungs- u. Stellenverteilungsplan gem. § 9 (2) NBesG

Teil A: Beamtinnen und Beamte
I. Verwaltung der Kommune

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beamte auf Zeit						
1	Bürgermeister/in	B6	1	1	0	0	DAE 275 €
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B4	1	1	0	0	DAE 185 €
	Laufbahngruppe 2*						
3	Städt. Oberrat/rätin	A14	1	1	0	0	
	Laufbahngruppe 2**						
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	4	4	0	0	DAE 140 €
5	Bauamtsrat/rätin	A12	1	1	0	0	TZ
6	Stadtamtsrat/rätin	A12	3	3	0	0	
7	Stadtamtmann/frau	A11	6	5	1	0	1xTZ
8	Stadtoberinspektor/in	A10	4	2	2	0	
	Laufbahngruppe 1***						
9	Stadtamtsinspektor/in	A9	3	3	0	0	2xTZ
10	Stadthauptsekretär/in	A8	3	2	0	1	1xTZ
	Insgesamt		27	23	3	1	

* 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

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***					Erläutrg.
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13[1)]	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	Bürgermeister	1																	
2	Erste/r Stadtrat/-rätin		1																
10	Innerer Dienst								1	1	1	1							
14	Rechnungsprüfung								1		1								
20	Finanzen								1	1	2	2			1				
30	Recht						1												
32	Ordnung											1		1	1				
40	Bildung u. Jugend										1								
41	Kultur																		
60	Bauverwaltung									1				1	1				
61	Stadtplanung									1									
63	Bauordnung																		
65	Tiefbau										1			1					
70	Straßenreinigung/ Stadtentwässerung								1										
	Insgesamt																		27

* 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

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Archivar/in	EG 10	0,75	0,75	0,75	0	1xTZ
2	Bauhofarbeiter/in	EG 3	2	2	2	0	
3	Baukontrolleur	EG 8	1	1	1	0	
4	Berufspraktikant/in	Festgehalt	1	1	0	1	
5	Beteiligungsmanagement	EG 10	1	1	0	1	
6	Betriebsschlosser/in	EG 5	1	1	1	0	
neu	Betriebswirtschaftl. Prüfer/in	EG 10	1	0	0	0	
7	Bibliothekar-Assistent/in	EG 5	1,5	2,5	2,5	0	0,5xTZ
8	Bote/Botin	EG 3	2	2	1	1	2xTZ
9	Bücherei Angestellte	EG 6	2,5	2,5	2,5	0	1xTZ
neu	Bücherei Angestellte	EG 8	1	0	0	0	
10	Bücherei Leitung	EG 10	1	1	1	0	1xTZ
11	Bundesfreiwilligendienst	Festgehalt	3	3	3	0	
12	Erzieher/in	S8a	37,75	37	32,5	4,5	10xTZ
13	Erzieher/in	S9	5,5	4,5	4	0,5	1xTZ
14	Erzieher/in	S13	1	1	1	0	
15	Erzieher/in	S17	1	1	1	0	
neu	Erzieher/in	S16	0,5	0	0	0	1xTZ
16	Fachberatung	S15	1	1	1	0	
17	Fachbereichsleiter/in	EG 12	4	4	4	0	
18							
19	Fachbereichsleiter/in	EG 14	3	3	2	1	
20	Feuerwehrgerätewart/in	EG 8	1	1	1	0	
21	Feuerwehrgerätewart/in	EG 6	1	1	1	0	
neu	Feuerwehrgerätewart/in	EG 5	1	0	0	0	
22	Fremdenverkehr Saisonkraft	EG 1	1	1	1	0	1xTZ
23	Friedhofsarbeiter/in	EG 3	1	1	1	0	
24	Gartenarbeiter/in	EG 3	7	7	6	1	1xTZ
25	Gartenarbeiter/in	EG 4	8	8	8	0	
26	Gartenarbeiter/in-Saison	EG 2Ü	18	17	17	0	4xTZ
27	Gartenbauingenier/in	EG 11	1	1	1	0	
28	Gärtner/in	EG 6	2	2	2	0	
29	Gärtnermeister/in	EG 9b	1	1	1	0	
30	Gleichstellungsbeauftragte	EG 11	0,75	0,75	0	0,75	1xTZ
31	Hausmeister/in	EG 3	3	3	2	1	
32	Hausmeister/in	EG 5	1	1	1	0	
33	Hausmeister/in/Platzwart/in	EG 3	1	1	1	0	
34	Herbergswart/in	EG 3	1	1	1	0	2xTZ
35	Hoch- u. Planungsingenieur/in	EG 10	4	3	3	0	1xTZ
36	Hoch- u. Planungsingenieur/in	EG 11	5	5	5	0	
37	Hoch- u. Planungsingenieur/in	EG 12	2	2	2	0	1xTZ
38	Jugendpfleger/in	S11b	4	4	4	0	2xTZ
39	Kinderpfleger/in	S3	4,25	4,25	4,25	0	4xTZ
40	Kraftfahrer/in	EG 3	1	1	1	0	
41	Kraftfahrer/in	EG 4	2	2	1	1	
42	Küchenhilfe	EG 1	14	14	8,5	5,5	5xTZ, KW 31.07.2018
43	Landschaftspfleger/in	EG 10	1	1	1	0	
44	Leitung IT	EG 12	1	1	1	0	
45	Maurer/in	EG 5	2	2	2	0	
46	Platz- u. Hallenwart	EG 3	1	1	1	0	
47	Platz- u. Hallenwart	EG 4	1	1	1	0	
48	Praktikant/in im Anerkennungsjahr	Festgehalt	1	1	0	1	
49	Raumpfleger/in	EG 1	57,5	57,5	37,75	19,75	51xTZ
50	Registrator/in	EG 5	1	1	1	0	
51	SB - Energie, Reinigung	EG 6	1	1	1	0	
52	SB - Bauordnung	EG 9b	1,5	1,5	1	0,5	2xTZ
53	SB - Beschaffung	EG 6	1	1	1	0	
54	SB - Bezüge	EG 9a	2,5	2,5	2,5	0	1xTZ
55	SB - Buchhaltung	EG 5	1,5	1,5	1,5	0	1xTZ
56	SB - Buchhaltung	EG 6	3	3	2,75	0,25	1xTZ
57	SB - Buchhaltung	EG 8	1	1	0,5	0,5	1xTZ
58	SB - Bürgerbüro	EG 6	7	7	7	0	5xTZ

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
59	SB - DGH	EG 5	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
60	SB - Fördermanagement	EG 10	1	1	0	1	
61	SB - Ganztag	EG 9c	1	1	1	0	
62	SB - Gewerbe	EG 9a	1	1	0,75	0,25	1xTZ
63	SB - Haushalt	EG 9b	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
neu	SB - IT	EG 8	1	0	0	0	
64	SB - IT	EG 10	2	1	1	0	
65	SB - IT	EG 11	2	3	3	0	
66	SB - Jahresabschluss	EG 10	1	1	1	0	
67	SB - Jubiläen	EG 5	1	1	0,5	0,5	1xTZ
neu	SB - Kita Abrechnung	EG 8	0,5	0	0	0	1xTZ
68	SB - Kita Abrechnung	EG 9a	1	1	1	0	2xTZ
	SB - Kita Abrechnung	EG 11	1	1	1	0	
69	SB - Kita Online	EG 9b	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
70	SB - Kultur	EG 9a	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
70	SB-Kultur	EG 7	1	0	0	0	
71	SB - Kultur	EG 8	1	1	1	0	
72	SB - Liegenschaften	EG 6	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
73	SB - Liegenschaften	EG 9b	1	1	1	0	
74	SB - Markt	EG 6	1	1	1	0	
75	SB - Öffentl. Sicherheit	EG 10	1	1	1	0	
76	SB - Ordnung	EG 9a	1	1	1	0	
77	SB - Ordnung/Verkehr	EG 8	1	1	1	0	
78	SB - Organisation	EG 10	1	1	0	1	
79	SB - Organisation	EG 11	1	1	1	0	
neu	SB - Personal	EG 9c	1	0	0	0	
80	SB - Personal	EG 10	1	1	1	0	
81	SB - Presse	EG 9b	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
82	SB - Rechnungsprüfung	EG 8	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
83	SB - Ruhender Verkehr	EG 3	2,5	2,5	2,5	0	2xTZ
84	SB - Sport	EG 3	0	0,5	0	0	
85	SB - Sport	EG 8	1,5	1	1,5	0	2xTZ
86	SB - Stadtplanung	EG 8	1	1	1	0	1xTZ
87	SB - Standesamt	EG 6	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
88	SB - Standesamt	EG 8	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
89	SB - Vergabestelle	EG 8	1	1	1	0	
90	SB - Vergabestelle	EG 10	1	1	0	1	
91	SB - Vollstreckung	EG 5	0	0,5	0	0	
92	SB - Vollstreckung	EG 6	1,5	1	1,5	0	1xTZ
93	SB - Waffen	EG 9a	1	1	1	0	
94	SB - Wohngeld	EG 8	1	1	1	0	
95	SB- Wohnungsbauförderung	EG 8	1	1	0,75	0,25	1xTZ
96	SB -Städtebauliche Verträge	EG 9b	0,5	0,5	0,5	0	1xTZ
97	Schulhausmeister/in	EG 3	0	10	0	0	
98	Schulhausmeister/in	EG 5	12	2	11,75	0,25	3xTZ
99	Schulsekretär/in	EG 6	11	11	8	3	11xTZ
100	Sekretär/in	EG 5	2,5	3,5	3	0,5	2xTZ
101	Sekretär/in	EG 6	5,5	4,5	3,5	1	1xTZ
102	Sekretär/in	EG 8	2	1	1	0	
103	Sozialarbeit Flüchtlingsbetreuung	S8b	1	1	1	0	KW 2018
104	Sozialarbeiter/-helfer/in	S2	3,5	3,5	1,75	1,75	7xTZ
105	Sozialarbeiter/-helfer/in	S3	11,75	10,5	8,5	2	26xTZ
106	Sozialarbeiter/in	S8b	1,5	1,5	1,5	0	1xTZ
107	Sozialarbeiter/in	S11	1	1	0,5	0,5	
108	Sozialarbeiter/in	S11b	6	6	5,5	0,5	3xTZ
109	Sozialarbeiter/in	S12	1	1	1	0	
110	Spielplatzwart/in	EG 4	1	1	1	0	
111	Sportplatz- u. Hallenwart	Festgehalt	1	1	1	0	
112	Sportplatz- u. Hallenwart	EG 2	1	1	0,25	0,75	1xTZ
113	Sportplatz- u. Hallenwart	EG 5	1	1	1	0	
114	Stadtjugendpfleger/in	S15	1	1	1		
115	Standesbeamtin/-beamte	EG 8	1,5	1,5	1,5	0	1xTZ
116	Statiker/in	EG 12	1	1	1	0	
117	Stenotypist/in	EG 5	2	3	2,5	0,5	4xTZ

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Straßenkontrolleur/in	EG 5	1	1	1	0	
119	Techn. Prüfer/in	EG 11	1	1	1	0	
120	Techn. Zeichner/in	EG 6	3,5	3	3	0	1xTZ
121	Techniker/in	EG 6	2	2	1	1	
122	Techniker/in	EG 8	3	4	3	1	
	Techniker/in	EG 9a	1	0	0	0	
123	Techniker/in- Gebäudetechnik	EG 9a	1	1	1	0	
124	Techniker/in- Reinigung	EG 9a	1	1	1	0	
125	Telefonist/in	EG 3	1,3	1,3	1,3	0	2xTZ
126	Tiefbauingenieur/in	EG 10	2,5	2,5	2,5	0	0,5 KW 31.01.2029
127	Tiefbauingenieur/in	EG 11	1	1	1	0	1xTZ
128	Zimmerer/in	EG 5	2	2	2	0	
	Insgesamt		370,05	358,55	301,55	57	

II Beschäftigte

FB	Organisations-einheiten	Entgeltgruppen																												Erläut.
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S17	S16	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b	S8a	S3	S2	Fest-geh.	Berufs-Prakt.	
01	Bürgermeister/in				1		0,5		1			1																			
02	Erste/r Stadtrat/-rätin										1																				
03	Gleichstellungs-beauftragte			0,75																											
10	Innerer Dienst		1	3	4	1		2,5	2		2	2		4,3																	
14	Rechnungsprüfung			1	1				0,5																						
20	Finanzen				2		0,5		1		4,5	2																			
32	Ordnung		1		1			3	4		9,5	2		3,5																	
40	Bildung u. Jugend		1	1		1	0,5	1	2		11	13,5	1	2		1	42,25	3	0,5	1	1	10	1	5,5	2,5	37,75	16	3,5	5	1	
41	Kultur		1		2			1	2	1	1,75	1,5																			
60	Bauverwaltung		1		5		1	3	4		4	1,5		3			28,25														
61	Stadtplanung	1	2	2	1		0,5		1		3																				
63	Bauordnung	1	1	4			1,5		1			2																			
65	Tiefbau	1		1	2,5		1		2		5,5	5,5	11	10	18		2														
	Insgesamt	3	8	12,75	19,5	2	5,5	11	20,5	1	42,25	31	12	22,8	18	1	72,5	3	0,5	1	1	10	1	5,5	2,5	37,75	16	3,5	5	1	370,05

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Gliederungs-nummer nach Teil A Untertitel I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	8	A 10	8	01.07.2014	31.12.2018	
2	Sachbearbeiter/in	10	A 11	7	01.07.2014	31.12.2018	
3	Sachbearbeiter/in	9b	A 10	8	01.06.2017	31.12.2018	

Übersicht über die Stellen mit Personen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Ende ATZ
2	Schulsekretär/in	EG 5/6	2018
3	Stenotypist/in	EG 5	2018
4	Sachbearbeiter/in	EG 9a	2019

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärter-bezüge	1	1	
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	1	2	
4	Ausbildung zum Fachinformatiker	Ausbildungs-vergütung	0	1	
5	Sozialpraktikant/in Jugendförderung	Praktikanten-entgelt	1	0	
	Insgesamt		4	6	

Abwasser- u. Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018

1. Überblick

Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1)	2)	3)
aktiv	45	43,75	42,29
Altersteilzeit in Freistellungsphase	1	1,00	1,00
Summe	46	44,75	43,29

Zusammensetzung Aktive ohne Altersteilzeit	1)	2)	3)
Beschäftigte	43	41,75	40,29
Beamte	1	1,00	1,00
Auszubildende	1	1,00	1,00
Summe	45	43,75	42,29

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 ohne Beamte und Auszubildende

Entgeltgruppe	Plan 2018	Ist 30.06.2017	Plan 2017
12	2,00	2,00	2,00
11	1,00	1,00	1,00
10	6,00	4,75	6,00
9c	0,00	3,00	3,00
9b	0,00		
9a	5,00		
8	0,00	4,00	4,00
7	2,00	0,00	0,00
6	4,75	5,40	5,75
5	11,00	10,00	10,00
4	7,00	3,00	4,00
3	1,00	1,00	1,00
2ü	1,00	4,00	5,00
2	0,00	0,00	0,00
1	1,00	1,00	1,00
Summe	**41,75**	**39,15**	**42,75**

Aufteilung Entgeltgruppen der Beschäftigten in Altersteilzeit (Freistellungsphase)

Entgeltgruppe	Plan 2018	Ist 30.06.2017	Plan 2017
5	1	1,0	1
Summe	**1**	**1,0**	**1**

nachrichtlich:
- 1 Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Beamter (aus Stellenplan der Stadt Gifhorn)
- 1 Stelleninhaber E 10 z.Z. freigestellt für Personalrat

Beteiligungsbericht

der Stadt Gifhorn

für das Haushaltsjahr 2018

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, zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks 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 eine Beteiligungsrichtlinie erarbeitet werden, in der Grundsätze und Abläufe innerhalb des „Konzerns Stadt“ festgelegt werden.

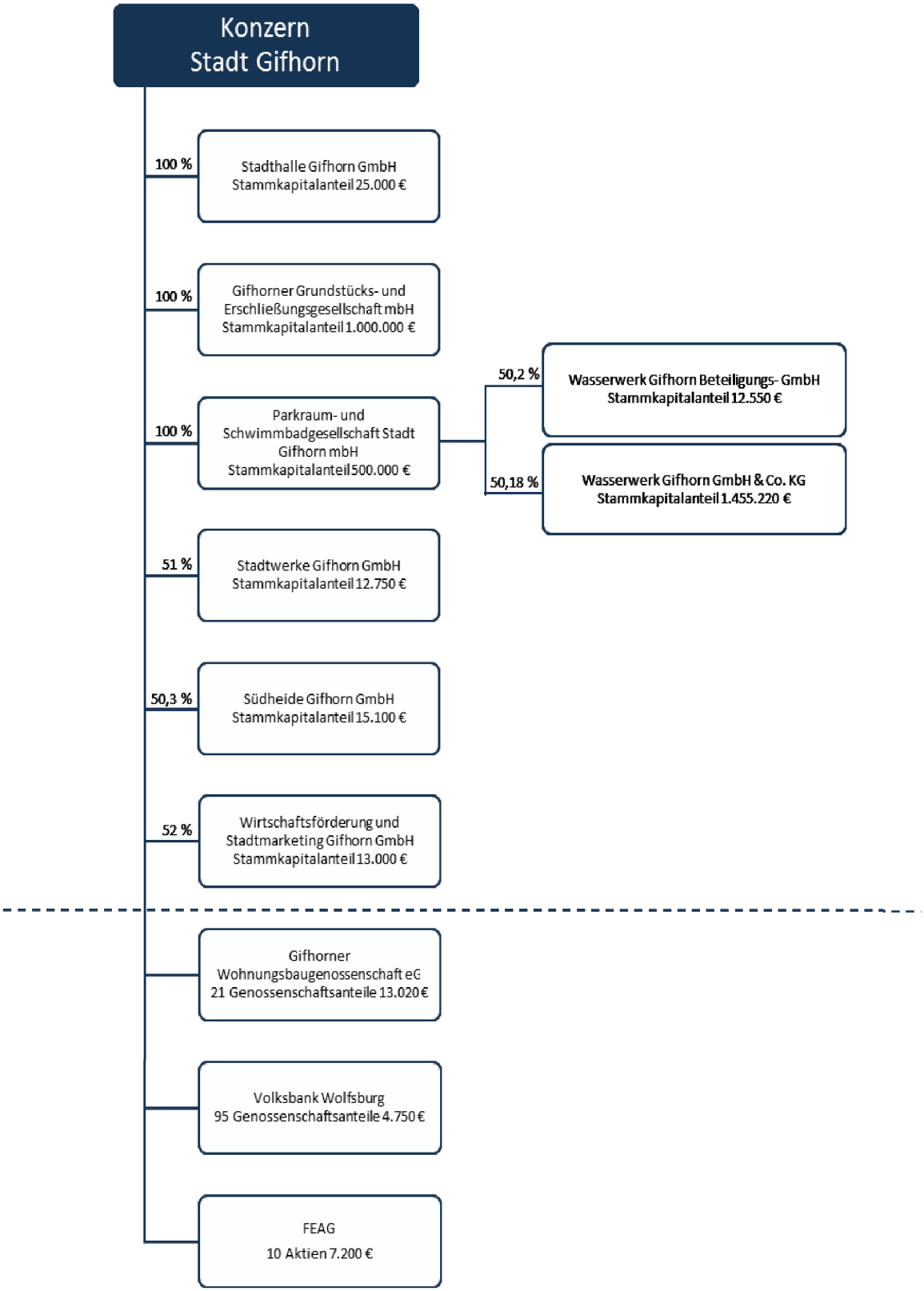
Der nachfolgende, nach den Kriterien des § 151 NKomVG erstellte Beteiligungsbericht ist ein Schritt zu einem solchen Beteiligungsmanagement. Er enthält ausgesuchte, kurz zusammengefasste Daten der geprüften Jahresabschlüsse bzw. Geschäftsberichte der jeweiligen Unternehmen in Privatrechtsform, an denen 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 im Aufbau und werden in den nächsten Haushaltsplänen weiter ausgebaut.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Überblick über die Beteiligungssituation der Stadt Gifhorn	4
2 Darstellung der Beteiligungsunternehmen	
2.1 Stadthalle Gifhorn GmbH	
Allgemeine Darstellung	5
Bilanz	7
Gewinn- und Verlustrechnung	8
2.2 Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Allgemeine Darstellung	9
Bilanz	10
Gewinn- und Verlustrechnung	11
2.3 Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft Stadt Gifhorn mbH	
Allgemeine Darstellung	12
Bilanz	13
Gewinn- und Verlustrechnung	14
2.3.1 Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG	
Allgemeine Darstellung	15
Bilanz	16
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	
Allgemeine Darstellung	25
Bilanz	26
Gewinn- und Verlustrechnung	26

1. Überblick über die Beteiligungssituation der Stadt Gifhorn



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 und Unterhaltung der Stadthalle, Durchführung und Akquisition von Kulturveranstaltungen (Theater, Konzerte u.a.) und sonstigen Veranstaltungen (Ausstellungen, Kongresse u. a.)

Beteiligungsverhältnisse
25.000 € (100 %)

Organe des Unternehmens
Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Wolfgang Stein

Aufsichtsrat
Bürgermeister Matthias Nerlich und 9 Ratsmitglieder

Gesellschafterversammlung
9 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 2018 sind Zuführungen und Entnahmen außerhalb des festgelegten Verlustausgleichs nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.08.2017

Stadthalle Gifhorn GmbH

	Aktiva	31.08.2017	31.08.2016
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00
II.	Sachanlagen		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.913,00	21.677,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	1. Unfertige Leistungen	21.600,00	20.200,00
	2. Waren	1.365,00	2.175,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.649,18	9.032,10
	2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	100.003,54	2.637,95
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	154.160,83	166.726,27
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	6.338,35	4.788,32
	Bilanzsumme	**323.034,90**	**227.241,64**

	Passiva	31.08.2017	31.08.2016
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	0,00	0,00
III.	Jahresüberschuss	0,00	0,00
B.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	23.450,00	21.900,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.674,36	27.468,73
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	71.465,49	7.686,92
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.584,69	10.070,15
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	166.860,36	135.115,84
	Bilanzsumme	**323.034,90**	**227.241,64**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.08.2017

Stadthalle Gifhorn GmbH

	G.u.V.	31.08.2017	31.08.2016
1.	Umsatzerlöse	450.142,59	474.631,89
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	1.400,00	-1.100,00
3.	Sonstige Betriebliche Erträge	38.873,32	7.605,34
4.	**Gesamtleistung**	**490.415,91**	**481.137,23**
5.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-334.073,07	-473.050,48
6.	**Rohergebnis**	**156.342,84**	**8.086,75**
7.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-343.220,87	-329.757,66
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 13.225,53 EUR (10.743,83 EUR)	-81.716,60	-77.151,87
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.030,05	-8.006,50
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-572.946,67	-551.084,99
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-846.571,35**	**-957.914,27**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,17	0,60
13.	Sonstige Steuern	-78,00	-87,00
14.	Erträge aus Verlustausgleich	846.649,18	887.798,61
15.	**Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss**	**0,00**	**-70.202,06**
16.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	70.202,06
=	**Bilanzgewinn**	**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 2018 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2016

Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

	Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.942,00	41.887,00
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,00	1.595,00
II.	Finanzanlagen		
	Genossenschaftsanteile	200,00	200,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	1. Grundstücke	5.482.211,49	4.419.719,90
	2. Geleistete Anzahlungen auf Erschließungsmaßnahmen	1.666.349,80	1.836.120,26
	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	45.020,00	0,00
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.215,87	30.015,87
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	106.392,51	105.935,07
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	1.167.726,86	1.714.685,14
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	178,09	4.825,49
	Bilanzsumme	**8.484.254,62**	**8.154.984,73**

	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	Kapitalrücklage	625.000,00	625.000,00
III.	Gewinnvortrag	3.430.526,39	3.415.427,83
IV.	Jahresüberschuss	104.249,15	15.098,56
B.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	5.019,00	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	902.010,46	590.200,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750.000,00	600.000,00
2.	Erhaltene Anzahlungen	1.610.352,28	1.739.957,79
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349,76	157.316,34
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	56.747,58	11.984,21
	Bilanzsumme	**8.484.254,62**	**8.154.984,73**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

	G.u.V.	31.12.2016	31.12.2015
1.	Umsatzerlöse	2.013.464,68	1.346.111,12
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	125.000,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	13.663,22	56.895,51
4.	**Gesamtleistung**	**2.152.127,90**	**1.403.006,63**
5.	Erschließungs- und Grundstücksaufwand, sonstige Fremdleistungen	-1.624.874,33	-963.609,71
6.	**Rohergebnis**	**527.253,57**	**439.396,92**
7.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter (inkl. Personalnebenkosten)	-225.040,79	-223.312,62
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-52.905,95	-52.414,28
8.	Abschreibungen		
	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.920,25	-30.133,00
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-73.232,61	-77.889,93
10.	**Betriebsergebnis**	**146.153,97**	**55.647,09**
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.063,58	382,92
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.888,18	-24.171,23
13.	**Finanzergebnis**	**-3.824,60**	**-23.788,31**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**142.329,37**	**31.858,78**
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-44.196,96	-2.883,95
16.	Sonstige Steuern	6.116,74	-13.876,27
17.	**Jahresüberschuss**	**104.249,15**	**15.098,56**

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
Walter Lippe, Bernd Jendro

Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Matthias Nerlich und 6 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 2018 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2016

Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft Stadt Gifhorn mbH

	Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71,00	71,00
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten	1.526.477,19	1.544.302,19
	2. Technische Anlagen und Maschinen	43.582,00	55.986,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.583,00	60.957,00
III.	Finanzanlagen		
	Beteiligungen (einschließlich Ausleihungen)	2.842.326,13	2.749.586,57
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.985,37	3.813,86
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	36.032,24	33.082,35
	2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	202.305,00	202.305,00
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.089,95	16.041,39
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	501.651,41	356.477,21
	Bilanzsumme	**5.239.103,29**	**5.022.622,57**

	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II.	Kapitalrücklage	2.826.834,46	2.826.834,46
III.	Gewinnvortrag	1.579.612,70	1.373.636,73
IV.	Jahresüberschuss	205.734,63	205.975,97
B.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.803,00	43.581,00
	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	3. Sonstige Rückstellungen	15.000,00	14.000,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.173,58	9.317,44
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	36.745,05	37.086,35
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.199,87	12.190,62
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
	Bilanzsumme	**5.239.103,29**	**5.022.622,57**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft Stadt Gifhorn mbH

	G.u.V.	31.12.2016	31.12.2015
1.	Umsatzerlöse	331.724,36	266.066,08
2.	Sonstige Betriebliche Erträge	562.447,31	561.713,76
3.	**Gesamtleistung**	**894.171,67**	**827.779,84**
4.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-46.711,58	-49.750,61
5.	**Rohergebnis**	**847.460,09**	**778.029,23**
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-539.013,75	-515.969,86
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-209.753,92	-210.357,75
7.	Abschreibungen	-51.060,61	-60.251,34
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.012,84	-48.959,70
9.	**Betriebsergebnis**	**-29.381,03**	**-57.509,42**
10.	Erträge aus Beteiligungen	295.701,02	333.293,39
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117,79	160,19
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.695,00	-1.772,00
13.	**Finanz- und Beteiligungsergebnis**	**294.123,81**	**331.681,58**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**264.742,78**	**274.172,16**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-52.459,81	-61.647,85
16.	Sonstige Steuern	-6.548,34	-6.548,34
17.	**Jahresüberschuss**	**205.734,63**	**205.975,97**

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
1.455.220 € (50,18 % über PSG mbH)

Organe
Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen:

Geschäftsführung
Wasserwerk Gifhorn Beteiligungs- GmbH

Aufsichtsrat
6 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 2018 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2016

Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG

	Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	8.718.103,82	8.666.776,13
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	157.641,55	164.432,59
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	857.643,13	687.391,54
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	319.046,41	1.268.938,86
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	286,79	0,00
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensaufstellung**		
	Bilanzsumme	**10.052.721,70**	**10.787.539,12**

	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Eigenkapital**		
I.	Kapitalanteile der Kommanditisten	2.900.000,00	2.900.000,00
II.	Rücklagen	474.526,41	474.526,41
III.	Jahresüberschuss	587.979,62	663.185,79
B.	**Ertragszuschüsse**	1.190.890,25	1.212.352,17
C.	**Rückstellungen**	42.800,00	38.300,00
D.	**Verbindlichkeiten**	4.856.525,42	5.499.174,75
	Bilanzsumme	**10.052.721,70**	**10.787.539,12**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG

	G.u.V.	31.12.2016	31.12.2015
1.	Umsatzerlöse	3.653.647,27	3.692.616,82
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	97.072,93	59.708,53
3.	Sonstige Betriebliche Erträge	84.156,84	59.139,45
4.	Materialaufwand	-1.650.194,58	-1.485.272,43
5.	Personalaufwand	-418.872,81	-441.554,67
6.	Abschreibungen	-609.868,05	-583.518,45
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-359.810,54	-418.960,33
8.	Zinsergebnis	-105.102,14	-98.238,36
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**691.028,92**	**783.920,56**
10.	Steuern	-103.049,30	-120.734,77
11.	**Jahresüberschuss**	**587.979,62**	**663.185,79**

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, Sven-Erik Timm

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 2018 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2016

Wasserwerk Gifhorn Beteiligungs- GmbH

	Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	27.634,69	27.652,74
	Bilanzsumme	**27.634,69**	**27.652,74**

	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag	0,00	0,00
III.	Jahresüberschuss	1.241,09	1.306,85
B.	**Rückstellungen**	1.060,00	1.000,00
C.	**Verbindlichkeiten**	333,60	345,89
	Bilanzsumme	**27.634,69**	**27.652,74**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Wasserwerk Gifhorn Beteiligungs- GmbH

	G.u.V.	31.12.2016	31.12.2015
1.	Sonstige Betriebliche Erträge	13.221,59	12.112,86
2.	Personalaufwand	-10.413,24	-9.153,24
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.320,45	-1.404,85
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
5.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.487,90**	**1.554,77**
6.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-246,81	-247,92
7.	**Jahresüberschuss**	**1.241,09**	**1.306,85**

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
Walter Lippe, Marlis Duda

Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Matthias Nerlich und 1 Ratsmitglied

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 2018 sind Zuführungen und Entnahmen außerhalb des festgelegten Verlustausgleichs nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2016

Südheide Gifhorn GmbH

	Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50	0,50
II.	Sachanlagen		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.569,00	12.948,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Fertige Erzeugnisse und Waren	18.245,75	22.407,23
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155,60	537,28
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.666,13	1.709,07
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	67.411,92	82.119,44
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	4.151,96	4.151,09
	Bilanzsumme	**102.200,86**	**123.872,61**

	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II.	Kapitalrücklage	34.000,00	34.000,00
III.	Gewinnvortrag (bzw. Verlustvortrag)	25.374,51	10.915,45
IV.	Jahresfehlbetrag (bzw. Jahresüberschuss)	-29.845,82	14.459,06
B.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	31.400,00	29.000,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	820,20	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.946,58	3.326,11
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.505,39	2.171,99
	Bilanzsumme	**102.200,86**	**123.872,61**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Südheide Gifhorn GmbH

	G.u.V.	31.12.2016	31.12.2015
1.	Umsatzerlöse	95.204,62	104.753,31
2.	Sonstige Betriebliche Erträge	9.085,50	8.098,59
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.974,46	-21.922,69
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-227.315,80	-152.893,76
4.	**Rohergebnis**	**-148.000,14**	**-61.964,55**
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-176.257,98	-220.601,12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-36.421,72	-49.117,48
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.428,00	-4.907,58
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-112.367,34	-98.951,22
8.	**Betriebsergebnis**	**-477.475,18**	**-435.541,95**
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,95
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28,00	0,00
11.	**Finanzergebnis**	**-28,00**	**0,95**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-477.503,18**	**-435.541,00**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-300,58	-0,25
14.	Sonstige Steuern	-2.042,06	0,31
15.	Erträge aus Gesellschafterbeitrag	450.000,00	450.000,00
16.	**= Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag**	**-29.845,82**	**14.459,06**

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
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Rainer Trotzek, (extern Olaf Koschnitzki)

Aufsichtsrat
Bürgermeister Matthias Nerlich und 5 Ratsmitglieder

Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Matthias Nerlich und Erste Stadträtin Kerstin Meyer

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
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 2018 sind Zuführungen und Entnahmen nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2016

Stadtwerke Gifhorn GmbH

	Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	Sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	302.059,22	581.309,50
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	163.257,85	46.536,62
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	849.469,61	1.438.916,56
	Bilanzsumme	**1.314.786,68**	**2.066.762,68**

	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	37.000,00	37.000,00
III.	Gewinnvortrag (bzw. Verlustvortrag)	347.546,55	532,86
III.	Jahresfehlbetrag (bzw. Jahresüberschuss)	86.394,24	347.013,69
B.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	0,00	154.955,00
2.	Sonstige Rückstellungen	651.755,55	1.289.432,71
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.907,54	3.673,89
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	164.182,80	209.154,53
	Bilanzsumme	**1.314.786,68**	**2.066.762,68**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Stadtwerke Gifhorn GmbH

	G.u.V.	31.12.2016	31.12.2015
1.	Umsatzerlöse abzgl. Strom- und Energiesteuer	9.167.042,28	8.300.815,46
2.	Sonstige Betriebliche Erträge	508.372,63	278.780,19
3.	**Gesamtleistung**	**9.675.414,91**	**8.579.595,65**
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.090.635,29	-4.618.522,34
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.151.512,21	-3.245.433,20
5.	**Rohergebnis**	**433.267,41**	**715.640,11**
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-95.786,31	-88.314,88
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-28.245,41	-25.833,98
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-179.865,86	-99.681,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.510,91	365,38
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23,87	-809,30
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**131.856,87**	**501.366,33**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45.210,27	-154.243,00
12.	Sonstige Steuern	-252,36	-109,64
13.	**Jahresüberschuss**	**86.394,24**	**347.013,69**

2.6 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH

Marktplatz 1
38518 Gifhorn

Tel.: 05371 / 61808921

Rechtsform
GmbH

Gegenstand des Unternehmens
Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche Struktur der Stadt Gifhorn durch Wirtschaftsförderung zu verbessern und durch ein nachhaltiges Stadtmarketing für ein attraktives Erscheinungsbild der Stadt zu sorgen.

Beteiligung der Stadt Gifhorn
13.000 € (52 %)

Organe
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Vertretung der Stadt Gifhorn in den Organen

Geschäftsführung
Kerstin Meyer, Martin Ohlendorf

Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Matthias Nerlich und 9 Ratsmitglieder

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
Siehe anliegende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH wurde am 16.12.2014 gegründet. Im Juni 2015 wurde das operative Geschäft aufgenommen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Gifhorn
Im Haushaltsplan 2018 sind Zuführungen und Entnahmen außerhalb des festgelegten Verlustausgleichs nicht eingeplant; erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gifhorn ergeben sich somit nicht.

Bilanz zum 31.12.2016

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH

	Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.532,00	2.961,00
II.	Sachanlagen		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.260,00	21.270,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.317,08	7.033,30
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	250.182,27	238.595,58
	Bilanzsumme	**275.291,35**	**269.859,88**

	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	220.000,00	220.000,00
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	12.574,40	-2.004,19
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.554,28	14.578,59
B.	**Rückstellungen**	6.630,00	7.500,00
C.	**Verbindlichkeiten**	8.532,67	4.785,48
	Bilanzsumme	**275.291,35**	**269.859,88**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH

	G.u.V.	31.12.2016	31.12.2015
1.	Projektzuschüsse	20.000,00	17.000,00
2.	Sonstige Betriebliche Erträge	4.873,96	878,69
3.	Aufwand für bezogene Leistungen	-63.808,60	-108.148,41
4.	Personalaufwand	-128.760,47	-71.110,33
5.	Abschreibungen	-8.089,06	-8.529,87
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.646,55	-35.511,49
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15,00	0,00
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-217.445,72**	**-205.421,41**
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
10.	Erträge aus Gesellschafterbeitrag	220.000,00	220.000,00
7.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**2.554,28**	**14.578,59**

Wirtschaftsplan 2018

und

Jahresabschluss 2016

des Eigenbetriebes

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn (ASG)

Wirtschaftsplan 2018

---

1. Wirtschaftsplan 2018

1.1. Eckdaten

Die Einzelpläne schließen 2018 wie folgt ab:

	Aufwand / Mittelverwendung	Ertrag / Mittelherkunft
Erfolgsplan ASG	8.935.070 €	8.973.455 €
Erfolgsplan KSVG	1.949.820 €	1.954.400 €
Gesamt	10.884.890 €	10.927.855 €
nachrichtlich Erfolgsplan ASG 2017	8.745.300 €	9.152.455 €
Vermögensplan ASG	3.512.900 €	3.512.900 €
Vermögensplan KSVG	566.800 €	566.800 €
Gesamt	4.079.700 €	4.079.700 €
nachrichtlich Vermögensplan ASG 2017	3.565.000€	3.565.000 €

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 Klärschlammbehandlungsanlage verknüpft ist.

Kredite

Eine Kreditaufnahme ist i.H.v. 1.000.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind keine Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

1.2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplanentwurf 2018

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 unterstreicht die Bedeutung kostendeckender Gebührensätze.

1.2.1. Hinweise zu den Einzelansätzen

Kapitalkosten

Im Wirtschaftsjahr werden Zinsen für das Fremdkapital sowie für das von der Stadt Gifhorn zur Verfügung gestellte Stammkapital in Höhe der zulässigen kalkulatorischen Verzinsung veranschlagt.

Personalausgaben

Ein Teil der Personalkosten wird direkt vom KSVG getragen.

Vermögensplan

Die Summe der ordentlichen Darlehenstilgungen beläuft sich auf 655.200 €. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass konsequent seit der Eigenbetriebsgründung trotz zahlreicher großer Investitionsvorhaben die 1995 bilanzierten Kreditmarktschulden i.H.v. von 28,74 Mio. Euro auf 8,12 Mio. Euro Ende 2018 reduziert werden können.

Bilanz zum 31.12.2016

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn

	Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.718,33	15.718,33
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.508.285,46	5.482.121,15
	2. Sammelanlagen	35.999.642,00	36.104.809,00
	3. Maschinen und maschinelle Anlagen	7.214.217,00	7.973.285,00
	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	823.074,00	697.517,00
	5. Im Bau befindliche Anlagen	814.203,06	525.549,05
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte	71.609,94	67.912,34
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgengenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.238.343,50	1.312.817,50
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	93,00	372,50
	3. Forderungen gegen die Stadt Gifhorn	0,00	0,00
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.553,15	59.955,59
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.065.171,97	2.355.033,23
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.930,74	4.746,20
	Bilanzsumme	**54.769.842,15**	**54.599.836,89**

	Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 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	13.973.604,71	13.973.604,71
IV.	Bilanzgewinn	4.847.972,55	3.833.222,50
B.	**Baukostenzuschüsse**	8.298.103,62	8.403.081,62
C.	**Rückstellungen**	313.023,83	353.881,16
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.492.616,70	8.361.327,30
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.044,71	214.950,75
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.846,85	11.908,47
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gifhorn	182.529,20	36.204,92
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	147.619,52	148.175,00
	Bilanzsumme	**54.769.842,15**	**54.599.836,89**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn

G.u.V.	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. Umsatzerlöse	9.098.406,57	9.094.280,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.895,60	53.471,90
3. Gesamtleistung	**9.140.302,17**	**9.147.752,60**
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-267.816,82	-279.352,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.227.012,80	-1.211.363,22
4. Rohergebnis	**7.645.472,55**	**7.657.036,45**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.779.260,79	-1.783.227,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-499.234,13	-507.487,69
6. Abschreibungen	-2.628.903,77	-2.626.941,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-686.721,47	-668.274,72
8. Betriebsergebnis	**2.051.352,39**	**2.071.104,84**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	106,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297.254,30	-337.064,70
11. Finanzergebnis	**-297.254,30**	**-336.958,60**
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.754.098,09**	**1.734.146,24**
13. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
15. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**
16. Sonstige Steuern	-2.848,04	-2.798,16
17. Jahresüberschuss	**1.751.250,05**	**1.731.348,08**
18. Gewinnvortrag	3.833.222,50	2.838.374,42
19. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
20. Verzinsung Eigenkapital	-736.500,00	-736.500,00
21. Bilanzgewinn	**4.847.972,55**	**3.833.222,50**

Bilanz zum 31.12.2016

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn - hoheitlicher Bereich

	Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.718,33	15.718,33
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.721.590,46	3.646.003,15
	2. Sammelanlagen	35.999.642,00	36.104.809,00
	3. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.162.720,00	5.602.435,00
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	815.823,00	691.619,00
	5. Im Bau befindliche Anlagen	804.786,78	498.158,91
III.	Finanzanlagen		
	1. Kapital Teilbetrieb KSVG	1.226.395,29	1.226.395,29
	2. Ausleihungen an den Teilbetrieb KSVG	0,00	0,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte	54.868,58	59.128,59
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.238.177,29	1.311.820,30
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	93,00	372,50
	3. Forderungen gegen die Stadt Gifhorn	0,00	5.011,81
	3. Forderungen gegen den Teilbetrieb KSVG	0,00	179.307,03
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.553,15	59.955,59
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.047.600,95	1.529.259,76
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.930,74	4.746,20
	Bilanzsumme	**51.106.899,57**	**50.934.740,46**

	Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 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	14.200.000,00	14.200.000,00
IV.	Bilanzgewinn	4.838.667,56	3.825.805,20
B.	**Baukostenzuschüsse**	8.298.103,62	8.403.081,62
C.	**Rückstellungen**	308.023,83	348.881,16
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.492.616,70	8.361.327,30
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.087,95	194.081,25
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.846,85	11.908,47
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gifhorn	129.120,09	0,00
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Teilbetrieb KSVG	42.332,99	0,00
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	147.619,52	148.175,00
	Bilanzsumme	**51.106.899,57**	**50.934.740,46**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn – hoheitlicher Bereich

G.u.V.	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. Umsatzerlöse	9.563.105,77	9.523.032,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.634,65	53.150,30
3. Gesamtleistung	**9.604.740,42**	**9.576.183,01**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-160.421,93	-140.924,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.525.119,78	-2.455.683,47
5. Rohergebnis	**6.919.198,71**	**6.979.574,94**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.638.837,39	-1.649.331,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung 155.579,71 EUR)	-459.627,53	-469.722,27
7. Abschreibungen	-2.151.111,07	-2.145.641,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-620.158,02	-651.018,86
9. Betriebsergebnis	**2.049.464,70**	**2.063.860,32**
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	4.952,87
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	84,91
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297.254,30	-337.064,70
13. Finanzergebnis	**-297.254,30**	**-332.026,92**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.752.210,40**	**1.731.833,40**
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**
17. Sonstige Steuern	-2.848,04	-2.798,16
18. Jahresüberschuss	**1.749.362,36**	**1.729.035,24**
19. Gewinnvortrag	3.825.805,20	2.833.269,96
20. Verzinsung Eigenkapital	-736.500,00	-736.500,00
21. Bilanzgewinn	**4.838.667,56**	**3.825.805,20**

Bilanz zum 31.12.2016

KSVG Gifhorn – steuerlicher Betrieb gewerblicher Art

	Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.786.695,00	1.836.118,00
	2. Technische Anlagen und Maschinen	2.051.497,00	2.370.850,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.251,00	5.898,00
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.416,28	27.390,14
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	16.741,36	8.783,75
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166,21	997,20
	2. Forderungen gegen den Teilbetrieb ASG	42.332,99	0,00
	3. Forderungen gegen die Stadt Gifhorn	0,00	0,00
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	1.017.571,02	825.773,47
	Bilanzsumme	**4.931.670,86**	**5.075.810,56**

	Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 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		
IV.	Gewinnvortrag	7.417,30	5.104,46
V.	Jahresüberschuss	1.887,69	2.312,84
B.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.956,76	20.869,50
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gifhorn	53.409,11	41.216,73
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Teilbetrieb ASG	0,00	179.307,03
	Bilanzsumme	**4.931.670,86**	**5.075.810,56**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

KSVG Gifhorn – steuerlicher Betrieb gewerblicher Art

G.u.V.	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. Umsatzerlöse	1.483.099,94	1.411.098,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.260,95	1.321,60
3. Gesamtleistung	**1.484.360,89**	**1.412.419,67**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-104.245,51	-138.428,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-652.841,54	-595.529,83
5. **Rohergebnis**	**727.273,84**	**678.461,51**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-140.423,40	-133.895,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-39.606,60	-37.765,42
7. Abschreibungen	-477.792,70	-481.300,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.563,45	-18.255,86
9. Betriebsergebnis	**1.887,69**	**7.244,52**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	21,19
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.952,87
12. Finanzergebnis	**0,00**	**-4.931,68**
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.887,69**	**2.312,84**
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
15. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**
16. Sonstige Steuern	0,00	0,00
17. Jahresüberschuss	**1.887,69**	**2.312,84**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2018 endgültig aus Entwurf **Seite**

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ziele und Eckwerte 2018	51
Subventionsbericht	65
Ergebnisplan	69
Finanzplan	71
Übersicht Ergebnishaushalt	73
Übersicht Finanzhaushalt	75
Teilhaushalt Fb 01 Bürgermeister	81
Übersicht Ergebnisplan Fb 01	85
Übersicht Finanzplan Fb 01	87
Produkt 1111 Gemeindeorgane	89
Teilhaushalt Fb 10 Innerer Dienst	93
Übersicht Ergebnisplan Fb 10	99
Übersicht Finanzplan Fb 10	101
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	103
Produkt 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	107
Teilhaushalt Fb 14 Rechnungsprüfung	111
Übersicht Ergebnisplan Fb 14	115
Übersicht Finanzplan Fb 14	117
Produkt 1115 Rechnungsprüfung	119
Teilhaushalt Fb 17 Personalrat	123
Übersicht Ergebnisplan Fb 17	127
Übersicht Finanzplan Fb 17	129
Produkt 1117 Personalrat	131
Teilhaushalt Fb 18 Gleichstellungsbeauftragte	135
Übersicht Ergebnisplan Fb 18	139
Übersicht Finanzplan Fb 18	141
Produkt 1113 Gleichstellungsbeauftrage	143
Teilhaushalt Fb 20 Finanzen	147
Übersicht Ergebnisplan Fb 20	153
Übersicht Finanzplan Fb 20	155
Produkt 1114 Finanzverwaltung	157
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	161
Produkt 5471 Parkraumbewirtschaftung	165
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	169
Produkt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs	173
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen	177
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	181
Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre	185
Teilhaushalt Fb 32 Ordnung	189
Übersicht Ergebnisplan Fb 32	197
Übersicht Finanzplan Fb 32	199
Produkt 1211 Statistik	201
Produkt 1212 Wahlen	205
Produkt 1221 Ordnungsaufgaben	209
Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen	215
Produkt 1261 Brandschutz	219
Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	223
Produkt 5732 Märkte	227
Teilhaushalt Fb 40 Bildung, Jugend und Kultur	231
Übersicht Ergebnisplan Fb 40	243
Übersicht Finanzplan Fb 40	245
Produkt 2111 Grundschulen	247
Produkt 2121 Hauptschulen	251

Inhaltsverzeichnis

Produkt 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	255
Produkt 2151 Realschulen	259
Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben	263
Produkt 2441 Kreisschulbaukasse	267
Produkt 3155 Soziale Einricht. für Aussiedler und Ausländer	271
Produkt 3621 Jugendarbeit	275
Produkt 3651 Kindertagesstätten	279
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	283
Produkt 4211 Sportförderung	287
Produkt 4241 Sportstätten und Bad	291
Teilhaushalt Fb 41 Kultur	295
Übersicht Ergebnisplan Fb 41	299
Übersicht Finanzplan Fb 41	301
Produkt 2521 Ausstellungen, Stadtarchiv Gifhorn	303
Produkt 2721 Stadtbücherei Gifhorn	307
Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege	311
Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtl. Träger-	315
Teilhaushalt Fb 60 Bauverwaltung	319
Übersicht Ergebnisplan Fb 60	327
Übersicht Finanzplan Fb 60	329
Produkt 1118 Gebäude- und Grundstücksmanagement	331
Produkt 3119 Verwaltung der Wohngeldstelle	335
Produkt 3461 Wohngeld	339
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	343
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	347
Produkt 5321 Gasversorgung	351
Produkt 5331 Wasserversorgung	355
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	359
Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	363
Teilhaushalt Fb 61 Stadtplanung	367
Übersicht Ergebnisplan Fb 61	373
Übersicht Finanzplan Fb 61	375
Produkt 5111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	377
Produkt 5112 Sanierungsmaßnahmen	381
Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	385
Teilhaushalt Fb 63 Bauordnung	389
Übersicht Ergebnisplan Fb 63	395
Übersicht Finanzplan Fb 63	397
Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	399
Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	403
Teilhaushalt Fb 65 Tiefbau	407
Übersicht Ergebnisplan Fb 65	433
Übersicht Finanzplan Fb 65	435
Produkt 5411 Gemeindestraßen	437
Produkt 5451 Straßenbeleuchtung	441
Produkt 5511 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	445
Produkt 5521 Gräben und Kanäle	449
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	453
Produkt 5733 Bauhof	457
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018	461
Haushaltsvermerke	463
Übersicht über Zweckbindungsringe	465
Übersicht über Deckungsringe	473

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über Bewirtschaftungsbudgets	477
Produktgruppenübersicht	483
Stellenplan	485
Beteiligungsbericht	497