

Einzuarbeitende Änderungen Haushaltsplanentwurf 2017:

Anlage 1

Freiwillige Leistungen:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
2621	Musikpflege	4318000	- 3.500,00 €
2721	Büchereien	4271500	- 3.000,00 €
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4318000	- 3.000,00 €
4211	Förderung und Verwaltung des Sports	4318000	- 11.700,00 €
5751	Tourismus- und Fremdenverkehrsbüro	4491000	- 10.000,00 €
		4012000	- 24.000,00 € Anteil PK Pflichtaufgaben
1111	Gemeindeorgane	4271800	- 800,00 € Sitzungen, Ehrungen
		4429100	- 500,00 € Ehrengaben und Preise
		4429200	- 300,00 € Verfügungsmittel
		4431100	- 800,00 € Städtepartnerschaften
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4271300	- 300,00 € Öffentlichkeitsarbeit
2111	Grundschule	4339000	- 2.000,00 € Übungszuschüsse AG's entfallen
4241	Sportplätze	4211000	- 8.000,00 €
4242	Sporthallen	4012000	- 12.000,00 €
		3411000	3.200,00 € Mehrertrag Kegelbahn
4243	Bäder	4012000	- 24.000,00 €
		4211010	- 30.000,00 €
	Einsparungen insgesamt		- 133.900,00 €
	Mehrerträge insgesamt		3.200,00 €
	Haushaltsverbesserung insgesamt:		- 137.100,00 €

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
5381	Abwasserbeseitigung	4012000	8.000,00 € Anteil PK Pflichtaufgaben Produkt 5751
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4012000	8.000,00 € Anteil PK Pflichtaufgaben Produkt 5751
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4012000	8.000,00 € Anteil PK Pflichtaufgaben Produkt 5751
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	3111000	134.200,00 € Schlüsselzuweisungen
		4372100	42.900,00 € Kreisumlage
	Mehrerträge		134.200,00 €
	Mehraufwendungen		66.900,00 €
	Haushaltsverbesserung insgesamt:		67.300,00 €

Investitionen:

Produkt	Bezeichnung	Investition	Betrag
1122	Gebäude und Liegenschaften	INV-145	- 35.000,00 € in 2018 neu veranschlagt
1261	Aufgaben des Brandschutzes und Feuerlöschwesens	INV-069	- 20.000,00 € Garagenanbau FW Schöningen gestrichen
		INV-127	- 40.000,00 € Garagenanbau FW Holtersdorf in 2018 gestrichen
		INV-136	- 300.000,00 € HLF FW Esbeck von 2018 in 2019 verschoben
2111	Grundschule		- 50.000,00 € Investitionszuschuss für HLF von 2018 in 2019 verschoben
5112	Dorferneuerung/Stadtsanierung	INV-118	- 200.000,00 € Umbau Grundschule - Ansatz in 2017 gekürzt, dafür in 2018 zusätzlich
		INV-150	- 150.000,00 € Sanierung Markt - Ansatz 2017 gekürzt, 2018 neu 150.000 €, 2019 und 2020 jeweils 500.000 €
			- 150.000,00 € Investitionszuschuss Sanierung Markt - Ansatz 2017 gekürzt, 2018 100.000 €, 2019 und 2020 jeweils 300.000 € (Rest 2021 - 5 Jahre)

Haushaltssatzung der Stadt Schöningen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schöningen in der Sitzung am 15.06.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.166.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.862.900 €
Saldo	(-2.696.200 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.103.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.431.000 €
Saldo	(-2.327.100€)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	537.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.431.600 €
Saldo	(-894.500 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	894.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	751.000 €
Saldo	(143.500 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 894.500 € festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Eigenbetrieb Betriebshof wird auf 230.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.150.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Eigenbetrieb Betriebshof in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 5

Bereits in seiner Sitzung am 14.12.2016 hat der Rat der Stadt Schöningen die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 470 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 470 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 430 v. H. |
|------------------|-----------|

Schöningen, den 15.06.2017

Bäsecke
Bürgermeister

Stadt Schöningen Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Schöningen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.403.659,88	7.697.000,00	8.047.600,00	8.335.400,00	8.575.400,00	8.785.000,00
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	9.088.094,89	4.480.100,00	4.868.000,00	4.839.800,00	4.939.800,00	5.039.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	762.482,77	1.054.300,00	1.062.800,00	1.058.000,00	1.050.100,00	1.059.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	2.193.512,27	2.423.700,00	2.359.900,00	2.399.800,00	2.399.800,00	2.399.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	316.266,85	316.400,00	348.400,00	354.400,00	354.400,00	355.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.568,35	988.000,00	969.800,00	863.800,00	811.800,00	761.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.311,08	28.400,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	788.565,19	477.200,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.054.479,44	17.465.100,00	18.166.700,00	18.361.400,00	18.641.500,00	18.911.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.764.894,01	5.970.000,00	6.131.100,00	6.235.700,00	6.357.300,00	6.484.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	62.248,71	67.100,00	71.400,00	72.200,00	73.000,00	73.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.239,90	3.073.000,00	3.322.000,00	2.728.600,00	2.564.500,00	2.432.500,00
160	16. Abschreibungen	1.179.911,87	1.401.400,00	1.431.900,00	1.360.700,00	1.332.900,00	1.303.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.637,56	768.700,00	400.700,00	469.000,00	563.000,00	638.000,00
180	18. Transferaufwendungen	6.940.191,86	6.942.800,00	7.445.900,00	7.523.800,00	7.691.800,00	7.862.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.539,69	2.155.000,00	2.059.900,00	2.019.300,00	2.010.800,00	2.004.600,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.200.663,60	20.378.000,00	20.862.900,00	20.409.300,00	20.593.300,00	20.799.700,00
220	22. = Ordentliches Ergebnis	2.853.815,84	-2.912.900,00	-2.696.200,00	-2.047.900,00	-1.951.800,00	-1.888.500,00
230	23. außerordentliche Erträge	136.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	253.075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe ao Erträge/Aufwendungen	-253.075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	-116.387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.737.428,41	-2.912.900,00	-2.696.200,00	-2.047.900,00	-1.951.800,00	-1.888.500,00
290	29. Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schöningen Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schöningen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.530.618,38	7.697.000,00	8.047.600,00	8.335.400,00	8.575.400,00	8.785.000,00
0200	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	9.072.817,02	4.480.100,00	4.868.000,00	4.839.800,00	4.939.800,00	5.039.800,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.187.374,93	2.423.700,00	2.359.900,00	2.399.800,00	2.399.800,00	2.399.800,00
0500	5. privatrecht. Entgelte	639.915,09	316.400,00	348.400,00	354.400,00	354.400,00	355.200,00
0600	6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	510.790,99	988.000,00	969.800,00	863.800,00	811.800,00	761.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.660,47	27.100,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	160.020,94	478.500,00	484.700,00	484.700,00	484.700,00	484.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.140.197,82	16.410.800,00	17.103.900,00	17.303.400,00	17.591.400,00	17.851.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	5.709.008,44	5.970.000,00	6.131.100,00	6.235.700,00	6.357.300,00	6.484.500,00
1200	12. Auszahlung für Versorgung	61.395,89	67.100,00	71.400,00	72.200,00	73.000,00	73.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.969,14	3.073.000,00	3.322.000,00	2.728.600,00	2.564.500,00	2.432.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	428.148,32	768.700,00	400.700,00	469.000,00	563.000,00	638.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	6.392.429,51	6.942.800,00	7.445.900,00	7.523.800,00	7.691.800,00	7.862.600,00
1600	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	1.449.401,99	2.155.000,00	2.059.900,00	2.019.300,00	2.010.800,00	2.004.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.	16.264.353,29	18.976.600,00	19.431.000,00	19.048.600,00	19.260.400,00	19.496.000,00
1800	18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.875.844,53	-2.565.800,00	-2.327.100,00	-1.745.200,00	-1.669.000,00	-1.644.200,00
1900	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionen	684.057,98	1.287.900,00	537.100,00	312.200,00	384.200,00	300.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	207.476,75	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Finanzvermögensanlagen	2.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	894.388,05	1.487.900,00	537.100,00	312.200,00	384.200,00	300.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	3.016.272,28	1.265.100,00	512.000,00	1.230.000,00	550.000,00	500.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.835,06	500.200,00	124.300,00	25.000,00	325.000,00	25.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögen	14.340,52	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	58.361,70	348.600,00	779.300,00	318.300,00	51.300,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.231.809,56	2.130.900,00	1.431.600,00	1.589.300,00	942.300,00	541.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.337.421,51	-643.000,00	-894.500,00	-1.277.100,00	-558.100,00	-241.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.538.423,02	-3.208.800,00	-3.221.600,00	-3.022.300,00	-2.227.100,00	-1.885.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. von Krediten und Inneren Darlehen	0,00	643.000,00	894.500,00	1.277.100,00	558.100,00	241.000,00

Stadt Schöningen Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schöningen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. von Krediten und Inneren Darlehen	897.544,45	736.100,00	751.000,00	810.700,00	749.700,00	723.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-897.544,45	-93.100,00	143.500,00	466.400,00	-191.600,00	-482.700,00
3700	37. = Finanzierungsmittelbestand	640.878,57	-3.301.900,00	-3.078.100,00	-2.555.900,00	-2.418.700,00	-2.367.900,00
3800	38. Bankvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-17.804.864,45	-31.747.500,00	-35.049.400,00	-38.127.500,00	-40.683.400,00	-43.102.100,00
4300	43. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	-2.870.493,86	-31.650.500,00	-34.952.400,00	-38.030.500,00	-40.586.400,00	-43.005.100,00
4400	44. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende. d. HHJ	83.392,98	-34.952.400,00	-38.030.500,00	-40.586.400,00	-43.005.100,00	-45.373.000,00

Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abw. EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnishaushalt						
Stabsstelle Stadtentwicklung	2521	Museen - Heimatmuseum, Seilermuseum <i>Ordentliches Ergebnis</i>	19.500 20.500	24.200 20.800	4.700 300	Anpassung Abschreibungen tarifl. Personalkostensteigerung
	2621	Musikpflege <i>Ordentliches Ergebnis</i>	8.500	5.000	- 3.500	
	2721	Büchereien - Bücherei Schöningen <i>Ordentliches Ergebnis</i>	14.000 7.200	17.200 6.800	3.200 - 400	Anpassung Abschreibungen einn. Mehrkosten Aufstockung Buchbestand
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Ordentliches Ergebnis</i>	16.100 3.000	14.200 2.900	- 1.900 - 100	Zuschüsse Kulturpflege, Tourist- Info
	4211	Förderung des Sports - Übungsleiterzuschüsse	26.000	14.300	- 11.700	Kürzung der Ü-Leiter Zuschüsse auf 1 €
	5751	Tourismus und Fremdenverkehr <i>Ordentliches Ergebnis</i>	160.900 119.500	147.300 90.400	- 13.600 - 29.100	Leader - Grünes Band
	1111	Städtepartnerschaften	8.000	7.200	- 800	
	1111	Ehrengaben und -preise	3.000	2.500	- 500	
	1111	Sitzungen,Ehrungen, Repräsentation	8.000	7.200	- 800	
	1111	Verfüungsmittel BGM	2.000	1.600	- 400	Reduzierung der Mittel
10 - Verwaltungssteuerung und Service	1111	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister Esbeck	800	700	- 100	
	1111	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister Hoiersdorf	400	400	0	
	1111	Erstattung an Fraktionen	4.200	4.200	0	
	1112	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	200	- 800	
	1221	Angelegenh.d.öffentl. Sicherheit	500 300	0 300	- 500 0	Präventionsrat Zuschuss Tierschutzverein
	1223	Personenstandswesen	100	100	0	
	1261	Feuerföschwesen - Zuschüsse Kameradschaftskasse - Kreisfeuerwehrverband	7.000 1.000	11.000 1.000	4.000 0	Erhöhung wg. Übernahme Grünpflege FTZ
	2111	Grundschule	2.000	0	- 2.000	
	3517	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung <i>Ordentliches Ergebnis</i>	23.300 19.400	4.000 0	- 19.300 - 19.400	Aufwendungen f. Altenveranstaltungen abzgl. Teilnehmerbeiträge
	3621	Schularbeitsnife	200	200	0	
20 - Finanzmanagement	3622	Kinder- und Jugendberholung	1.000	900	- 100	Reduzierung der Mittel
	5381	Abwasserbeseitigung - Mitgliedsbeiträge	400	400	0	Beitrag DWA

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung des Aufwandes	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abw. EUR	Begründung
1	2	3	5	5		7
21 - Bauen, Planen und Umwelt	2511	Forschungs- und Erlebniszentrum Ordentliches Ergebnis - davon Personalaufwendungen	238.800 0	213.100 0	- 25.700 0	Kontinuierliche Reduzierung Unterstützung paläon GmbH; Korrektur Abschreibungen
	2911	Kirchen	1.700	700	- 1.000	Reduzierung der Mittel
	4241	Sportfreianlagen				
		Ordentliches Ergebnis	59.500	44.700	- 14.800	2016 Höhere Zuschüsse veranschlagt
	4242	Sporthallen - Turnhalle Salinenweg - Sporthalle Esbeck - Haus der Vereine				
		Ordentliches Ergebnis	108.500	80.000	- 28.500	2016 höherer Unterhaltungsauswand Sporthalle Esbeck
		- davon Personalaufwendungen	35.800	26.000	- 9.800	tarifl. Personalkostensteigerung
	4243	Bäder - BZN				
		Ordentliches Ergebnis	249.300	323.700	74.400	2017: höherer Unterhaltungsaufwand wg. Reparaturen/Korrektur Wassertechnik
		- davon Personalaufwendungen	135.400	133.600	- 1.800	tarifl. Personalkostensteigerung
	5382	Bedürfnisanstalten				
		Ordentliches Ergebnis	29.300	29.200	- 100	
		- davon Personalaufwendungen	22.000	22.200	200	tarifl. Personalkostensteigerung
	5511	Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau - Sonst- Erholungseinrichtungen				
		Ordentliches Ergebnis	105.200	72.000	- 33.200	lt. Auswertungsprogramm Anteil für Parkanlagen
		- davon Personalaufwendungen	90.200	48.200	- 42.000	
	5731	Dorfgemeinschaftshäuser - DGH Hoiersdorf - Esbecker Bürgerstuben				
		Ordentliches Ergebnis	18.500	18.000	- 500	Korrektur Abschreibungen
		- davon Personalaufwendungen	17.300	17.500	200	tarifl. Personalkostensteigerung
Summe Ergebnishaushalt			1.119.800	1.045.500	-73.600	
davon Personalkosten			470.300	368.400	-101.900	
Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)			649.500	677.100	28.300	
Finanzhaushalt						
21 - Bauen, Planen und Umwelt	3662	Spielplätze - Spielgeräte	12.000	2.000	- 10.000	Ersatzbeschaffung gem. Auflage Sicherheitsbeauftragter
Summe Finanzhaushalt			12.000	2.000	- 10.000	
Summe Ergebnis- und Finanzhaushalt			1.131.800	1.047.500	- 83.600	
davon Personalkosten			470.300	368.400	- 101.900	
Unter Berücksichtigung der Besonderheiten im BZN 2017: (Differenz Ansatz 2017 (neu) und Ansatz 2018 liegt bei 49 T€)						
				-49.000		
				998.500		