Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **121-1/2017** vom 13.06.2017 erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement** Bearbeiter/-in: Herr Backhauß

an	Sitzungs-datum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Verwaltungsausschuss	13.06.2017	Zur Empfehlung	☐	☒
Rat	15.06.2017	Zur Beschlussfassung	☒	☐

Tagesordnungspunkt:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☒ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt (Investition)
Produkt:	-
Sachkonto:	-
Ansatz:	-
noch verfügbar:	-
noch benötigt:	-
es fehlen:	-
ggfs. Deckungsvorschlag:	-

Beschlussvorschlag:

Die im Entwurf vorliegende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 2), die entsprechend der beigefügten Änderungsliste (Anlage 1) gegenüber dem Entwurf vom 03.03.2017 (Vorlage 38/2017) angepasst wurde, wird beschlossen.

Sachverhaltsdarstellung:

Aufgrund des Abstimmungsprozesses mit der Kommunalaufsicht mussten die in der Vorlage 121/2017 enthaltenen Verwaltungsvorschläge angepasst werden. Sämtliche Änderung des Haushaltsplan-Entwurfs vom 03.03.2017 sind in der beigefügten Änderungsliste zusammengefasst worden (Anlage 1).

Hierin worden neben den Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, auch die Minderungen bei den Zinsaufwendungen aufgrund der in Vorlage 121/2017 beschriebenen Anpassungen bei den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten im Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

Die entsprechend dieser Änderungsliste angepasste Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 2) ist seitens des Rates gem. §§ 58 i.V.m. 112 NKomVG erneut zu beschließen.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Liste zur Änderung des Haushaltsplan-Entwurfs vom 03.03.2017
Anlage 2: Haushaltssatzung der Stadt Schöningen für das Haushaltsjahr 2017
Anlage 3: Gesamtergebnis- und finanzhaushalt
Anlage 4: Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (Stand: 13.06.2017)

Bäsecke

Einzuarbeitende Änderungen Haushltsplanentwurf 2017:

Anlage 1

Freiwillige Leistungen:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag	
2621	Musikpflege	4318000	- 3.500,00 €	
2721	Büchereien	4271500	- 3.000,00 €	
2811	Heimat- und sonsitge 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 €	Übungsleiterzuschüsse 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 Feuerlöschwesen	INV-069	- 20.000,00 €	Garagenanbau FW Schöningen gestrichen
		INV-127	- 40.000,00 €	Garagenanbau FW Hoiersdorf in 2018 gestrichen
		INV-136	- 300.000,00 €	HLF FW Esbeck von 2018 in 2019 verschoben
			- 50.000,00 €	Investitionszuschuss für HLF von 2018 in 2019 verschoben
2111	Grundschule	INV-118	- 200.000,00 €	Umbau Grundschule - Ansatz in 2017 gekürzt, dafür in 2018 zusätzlich
5112	Dorferneuerung/Stadtsanierung	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)

Anlage 2

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

Anlage 3

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. Kostenerstattunge 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**

Stadt Schöningen

Anlage 4

Schöningen, den 13.06.2017

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				
		Ordentliches Ergebnis	19.500	24.200	4.700	Anpassung Abschreibungen
		- davon Personalaufwendungen	*20.500*	*20.800*	*300*	tarifl. Personalkostensteigerung
	2621	Musikpflege				
		Ordentliches Ergebnis	8.500	5.000	- 3.500	
	2721	Büchereien - Bücherei Schöningen			0	
		Ordentliches Ergebnis	14.000	17.200	3.200	Anpassung Abschreibungen
		- davon Personalaufwendungen	*7.200*	*6.800*	- 400	einm. Mehrkosten Aufstockung Buchbestand
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		Ordentliches Ergebnis	16.100	14.200	- 1.900	Zuschüsse Kulturpflege, Tourist- Info
		- davon Personalaufwendungen	*3.000*	*2.900*	*- 100*	
	4211	Förderung des Sports - Übungsleiterzuschüsse	26.000	14.300	- 11.700	Kürzung der Ü-Leiter Zuschüsse auf 1 €
	5751	Tourismus und Fremdenverkehr				
		Ordentliches Ergebnis	160.900	147.300	- 13.600	Leader - Grünes Band
		- davon Personalaufwendungen	*119.500*	*90.400*	*- 29.100*	
10 - Verwaltungssteuerung und Service	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	Verfügungsmittel BGM	2.000	1.600	- 400	Reduzierung der Mittel
	1111	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Esbeck	800	700	- 100	
	1111	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister Hoiersdorf	400	400	0	
	1111	Erstattung an Fraktionen	4.200	4.200	0	
	1112	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	200	- 800	
13 - Bürgerdienst-leistungen	1221	Angelegenh.d.öffentl. Sicherheit	500	0	- 500	Präventionsrat
			300	300	0	Zuschuss Tierschutzverein
	1223	Personenstandswesen	100	100	0	
	1261	Feuerlöschwesen - Zuschüsse Kameradschaftskasse	7.000	11.000	4.000	Erhöhung wg. Übernahme Grünpflege FTZ
		- Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	0	
	2111	Grundschule	2.000	0	- 2.000	
	3517	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung				
		Ordentliches Ergebnis	23.300	4.000	- 19.300	Aufwendungen f. Altenveranstaltungen abzgl.
		- davon Personalaufwendungen	*19.400*	*0*	*- 19.400*	Teilnehmerbeiträge
	3621	Schularbeitenhilfe	200	200	0	
	3622	Kinder- und Jugenderholung	1.000	900	- 100	Reduzierung der Mittel
20 - Finanzmanagement	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				Kontinuierliche Reduzierung Unterstützung
		Ordentliches Ergebnis	238.800	213.100	- 25.700	paläon GmbH; Korrektur Abschreibungen
		- davon Personalaufwendungen	*0*	*0*	*0*	
	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				2016 höherer Unterhaltungsauswand Sporthalle
		Ordentliches Ergebnis	108.500	80.000	- 28.500	Esbeck
		- davon Personalaufwendungen	*35.800*	*26.000*	*- 9.800*	tarifl. Personalkostensteigerung
	4243	Bäder - BZN				2017: höherer Unterhaltungsaufwand wg.
		Ordentliches Ergebnis	249.300	323.700	74.400	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				lt.Auswertungsprogramm Anteil für
		Ordentliches Ergebnis	105.200	72.000	- 33.200	Parkanlagen
		- davon Personalaufwendungen	*90.200*	*48.200*	*- 42.000*	
	5731	Dorfgemeinschaftshäuser - DGH Hoiersdorf				
		- Esbecker Bürgerstuben				
		Ordenltiches 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: -49.000
(Differenz Ansatz 2017 (neu) und Ansatz 2018 liegt bei 49 T€) **998.500**