



## Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: **121-1/2017** vom 13.06.2017

erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement**

Bearbeiter/-in: Herr Backhaus

| an                   | Sitzungs-<br>datum | Zuständigkeit        | öffentlich                          | nicht-<br>öffentlich                |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Verwaltungsausschuss | 13.06.2017         | Zur Empfehlung       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rat                  | 15.06.2017         | Zur Beschlussfassung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

#### *Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:*

|                                                                                |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> einmalige Kosten                                      | <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt             |
| <input type="checkbox"/> regelmäßig wiederkehrende Kosten                      | <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt (Investition) |
| <input checked="" type="checkbox"/> kostenneutral<br>bezogen auf diese Vorlage |                                                       |
| 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 beigelegten 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 beigelegten Änderungsliste zusammengefasst worden (Anlage 1).

Hierin werden neben den Mehrerträgen 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 Haushaltsatzung 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: Haushaltsatzung 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 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

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Schöningen              |                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                           | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2016       | Ansatz<br>2017       | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         | Plan<br>2020         |
| <b>000</b>                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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           |
| <b>120</b>                    | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>21.054.479,44</b> | <b>17.465.100,00</b> | <b>18.166.700,00</b> | <b>18.361.400,00</b> | <b>18.641.500,00</b> | <b>18.911.200,00</b> |
| <b>130</b>                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>210</b>                    | <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>18.200.663,60</b> | <b>20.378.000,00</b> | <b>20.862.900,00</b> | <b>20.409.300,00</b> | <b>20.593.300,00</b> | <b>20.799.700,00</b> |
| <b>220</b>                    | <b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>2.853.815,84</b>  | <b>-2.912.900,00</b> | <b>-2.696.200,00</b> | <b>-2.047.900,00</b> | <b>-1.951.800,00</b> | <b>-1.888.500,00</b> |
| 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                 |
| <b>260</b>                    | <b>26. = Summe ao Erträge/Aufwendungen</b>            | <b>-253.075,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>270</b>                    | <b>27. außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-116.387,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>280</b>                    | <b>28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b> | <b>2.737.428,41</b>  | <b>-2.912.900,00</b> | <b>-2.696.200,00</b> | <b>-2.047.900,00</b> | <b>-1.951.800,00</b> | <b>-1.888.500,00</b> |
| 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<br>2015     | Ansatz<br>2016       | Ansatz<br>2017       | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         | Plan<br>2020         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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           |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>20.140.197,82</b> | <b>16.410.800,00</b> | <b>17.103.900,00</b> | <b>17.303.400,00</b> | <b>17.591.400,00</b> | <b>17.851.800,00</b> |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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         |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.</b>                         | <b>16.264.353,29</b> | <b>18.976.600,00</b> | <b>19.431.000,00</b> | <b>19.048.600,00</b> | <b>19.260.400,00</b> | <b>19.496.000,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>3.875.844,53</b>  | <b>-2.565.800,00</b> | <b>-2.327.100,00</b> | <b>-1.745.200,00</b> | <b>-1.669.000,00</b> | <b>-1.644.200,00</b> |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>894.388,05</b>    | <b>1.487.900,00</b>  | <b>537.100,00</b>    | <b>312.200,00</b>    | <b>384.200,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                        | <b>3.231.809,56</b>  | <b>2.130.900,00</b>  | <b>1.431.600,00</b>  | <b>1.589.300,00</b>  | <b>942.300,00</b>    | <b>541.000,00</b>    |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-2.337.421,51</b> | <b>-643.000,00</b>   | <b>-894.500,00</b>   | <b>-1.277.100,00</b> | <b>-558.100,00</b>   | <b>-241.000,00</b>   |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                               | <b>1.538.423,02</b>  | <b>-3.208.800,00</b> | <b>-3.221.600,00</b> | <b>-3.022.300,00</b> | <b>-2.227.100,00</b> | <b>-1.885.200,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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<br>2015      | Ansatz<br>2016        | Ansatz<br>2017        | Plan<br>2018          | Plan<br>2019          | Plan<br>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            |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>-897.544,45</b>    | <b>-93.100,00</b>     | <b>143.500,00</b>     | <b>466.400,00</b>     | <b>-191.600,00</b>    | <b>-482.700,00</b>    |
| <b>3700</b> | <b>37. = Finanzierungsmittelbestand</b>                                             | <b>640.878,57</b>     | <b>-3.301.900,00</b>  | <b>-3.078.100,00</b>  | <b>-2.555.900,00</b>  | <b>-2.418.700,00</b>  | <b>-2.367.900,00</b>  |
| 3800        | 38. Bankvortrag                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3900</b> | <b>39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>                           | <b>-17.804.864,45</b> | <b>-31.747.500,00</b> | <b>-35.049.400,00</b> | <b>-38.127.500,00</b> | <b>-40.683.400,00</b> | <b>-43.102.100,00</b> |
| <b>4300</b> | <b>43. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d HHJ</b>                            | <b>-2.870.493,86</b>  | <b>-31.650.500,00</b> | <b>-34.952.400,00</b> | <b>-38.030.500,00</b> | <b>-40.586.400,00</b> | <b>-43.005.100,00</b> |
| <b>4400</b> | <b>44. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende. d HHJ</b>                           | <b>83.392,98</b>      | <b>-34.952.400,00</b> | <b>-38.030.500,00</b> | <b>-40.586.400,00</b> | <b>-43.005.100,00</b> | <b>-45.373.000,00</b> |

## Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

| Teilhaushalt                                | Produkt | Bezeichnung des Aufwandes                                                          | HH-Ansatz 2016<br>EUR | HH-Ansatz 2017<br>EUR | Abw.<br>EUR          | Begründung                                                           |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2       | 3                                                                                  | 4                     | 5                     | 6                    | 7                                                                    |
| Ergebnishaushalt                            |         |                                                                                    |                       |                       |                      |                                                                      |
| Stabsstelle<br>Stadtentwicklung             | 2521    | Museen - Heimatmuseum, Seilermuseum<br><i>Ordentliches Ergebnis</i>                | 19.500<br>20.500      | 24.200<br>20.800      | 4.700<br>300         | Anpassung Abschreibungen<br>tarifl. Personalkostensteigerung         |
|                                             | 2621    | Musikpflege<br><i>Ordentliches Ergebnis</i>                                        | 8.500                 | 5.000                 | - 3.500              |                                                                      |
|                                             | 2721    | Büchereien - Bücherei Schöningen<br><i>Ordentliches Ergebnis</i>                   | 14.000<br>7.200       | 17.200<br>6.800       | 3.200<br>- 400       | Anpassung Abschreibungen<br>einn. Mehrkosten Aufstockung Buchbestand |
|                                             | 2811    | Heimat- und sonstige Kulturpflege<br><i>Ordentliches Ergebnis</i>                  | 16.100<br>3.000       | 14.200<br>2.900       | - 1.900<br>- 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<br><i>Ordentliches Ergebnis</i>                       | 160.900<br>119.500    | 147.300<br>90.400     | - 13.600<br>- 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    | Verfüngungsmittel BGM                                                              | 2.000                 | 1.600                 | - 400                | Reduzierung der Mittel                                               |
| 10 -<br>Verwaltungssteuerung<br>und Service | 1111    | Verfüngungsmittel Ortsbürgermeister Esbeck                                         | 800                   | 700                   | - 100                |                                                                      |
|                                             | 1111    | Verfüngungsmittel 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<br>300            | 0<br>300              | - 500<br>0           | Präventionsrat<br>Zuschuss Tierschutzverein                          |
|                                             | 1223    | Personenstandswesen                                                                | 100                   | 100                   | 0                    |                                                                      |
|                                             | 1261    | Feuerföschwesen - Zuschüsse Kameradschaftskasse<br>- Kreisfeuerwehrverband         | 7.000<br>1.000        | 11.000<br>1.000       | 4.000<br>0           | Erhöhung wg. Übernahme Grünpflege FTZ                                |
|                                             | 2111    | Grundschule                                                                        | 2.000                 | 0                     | - 2.000              |                                                                      |
|                                             | 3517    | Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen - Altenbetreuung<br><i>Ordentliches Ergebnis</i> | 23.300<br>19.400      | 4.000<br>0            | - 19.300<br>- 19.400 | Aufwendungen f. Altenveranstaltungen abzgl.<br>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<br>EUR | HH-Ansatz 2017<br>EUR | Abw.<br>EUR     | Begründung                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2       | 3                                                                                        | 5                     | 5                     |                 | 7                                                                                  |
| 21 - Bauen, Planen<br>und Umwelt                                                                                               | 2511    | Forschungs- und Erlebniszentrum<br>Ordentliches Ergebnis<br>- davon Personalaufwendungen | 238.800<br>0          | 213.100<br>0          | - 25.700<br>0   | Kontinuierliche Reduzierung Unterstützung<br>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<br>- Sporthalle Esbeck<br>- Haus der Vereine          |                       |                       |                 |                                                                                    |
|                                                                                                                                |         | Ordentliches Ergebnis                                                                    | 108.500               | 80.000                | - 28.500        | 2016 höherer Unterhaltungsauswand Sporthalle<br>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.<br>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<br>- Sonst- Erholungseinrichtungen                 |                       |                       |                 |                                                                                    |
|                                                                                                                                |         | Ordentliches Ergebnis                                                                    | 105.200               | 72.000                | - 33.200        | lt. Auswertungsprogramm Anteil für<br>Parkanlagen                                  |
|                                                                                                                                |         | - davon Personalaufwendungen                                                             | 90.200                | 48.200                | - 42.000        |                                                                                    |
|                                                                                                                                | 5731    | Dorfgemeinschaftshäuser - DGH Hoiersdorf<br>- Esbecker Bürgerstuben                      |                       |                       |                 |                                                                                    |
|                                                                                                                                |         | Ordentliches Ergebnis                                                                    | 18.500                | 18.000                | - 500           | Korrektur Abschreibungen                                                           |
|                                                                                                                                |         | - davon Personalaufwendungen                                                             | 17.300                | 17.500                | 200             | tarifl. Personalkostensteigerung                                                   |
| <b>Summe Ergebnishaushalt</b>                                                                                                  |         |                                                                                          | <b>1.119.800</b>      | <b>1.045.500</b>      | <b>-73.600</b>  |                                                                                    |
| davon Personalkosten                                                                                                           |         |                                                                                          | 470.300               | 368.400               | -101.900        |                                                                                    |
| <b>Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)</b>                                                                            |         |                                                                                          | <b>649.500</b>        | <b>677.100</b>        | <b>28.300</b>   |                                                                                    |
| Finanzhaushalt                                                                                                                 |         |                                                                                          |                       |                       |                 |                                                                                    |
| 21 - Bauen, Planen<br>und Umwelt                                                                                               | 3662    | Spielplätze - Spielgeräte                                                                | 12.000                | 2.000                 | - 10.000        | Ersatzbeschaffung gem. Auflage<br>Sicherheitsbeauftragter                          |
|                                                                                                                                |         |                                                                                          |                       |                       |                 |                                                                                    |
| <b>Summe Finanzhaushalt</b>                                                                                                    |         |                                                                                          | <b>12.000</b>         | <b>2.000</b>          | <b>- 10.000</b> |                                                                                    |
| <b>Summe Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>                                                                                      |         |                                                                                          | <b>1.131.800</b>      | <b>1.047.500</b>      | <b>- 83.600</b> |                                                                                    |
| davon Personalkosten                                                                                                           |         |                                                                                          | 470.300               | 368.400               | - 101.900       |                                                                                    |
| <b>Unter Berücksichtigung der Besonderheiten im BZN 2017:</b><br>(Differenz Ansatz 2017 (neu) und Ansatz 2018 liegt bei 49 T€) |         |                                                                                          |                       |                       |                 |                                                                                    |
|                                                                                                                                |         |                                                                                          |                       | -49.000               |                 |                                                                                    |
|                                                                                                                                |         |                                                                                          |                       | <b>998.500</b>        |                 |                                                                                    |