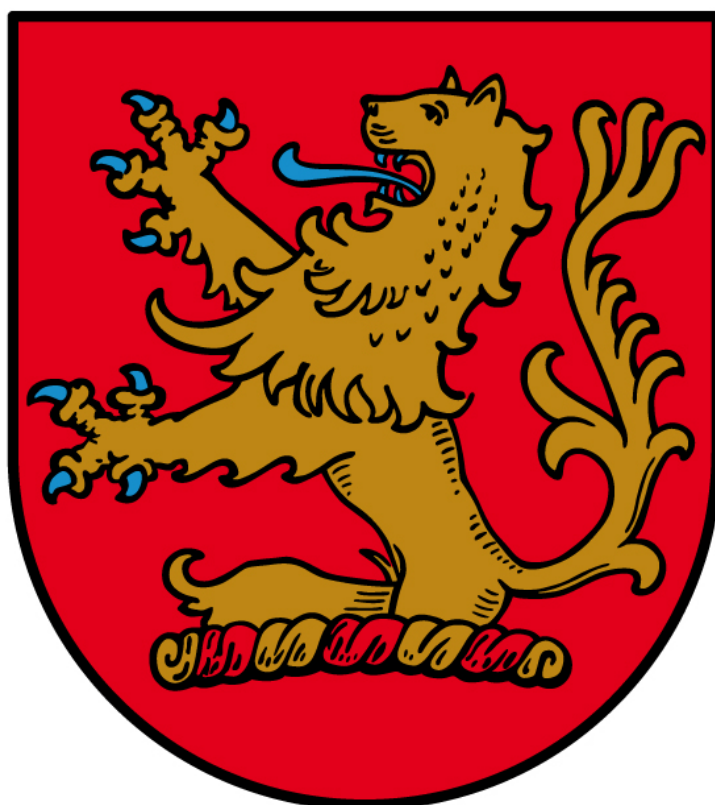


## 2. Nachtragshaushaltsplan

2016



Stadt Langenhagen



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis	Seite
2. Nachtragshaushaltssatzung 2016	1
Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016	5
Organigramm	10
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	12
Teilhaushalte inkl. Einzeldarstellung der Produkte	14 ff.
Übersicht der Deckungsringe, Zweckbindungsringe, Ziele und Kennzahlen	40
Investitionsprogramm	41
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	49
2. Nachtragsstellenplan 2016	50



## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Langenhagen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Langenhagen in der Sitzung am 12.12.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltplan werden:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt:</b>				
Ordentliche Erträge	149.430.031	0	0	149.430.031
Ordentliche Aufwendungen	149.430.031	0	0	149.430.031
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt:</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.879.982	0	0	146.879.982
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.490.247	0	0	137.490.247
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.814.958	0	0	8.814.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.548.168	0	0	51.548.168
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.000.000	0	0	16.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	791.000	0	0	791.000
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	171.694.940	0	0	171.694.940
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	189.829.415	0	0	189.829.415

### § 1a

Der Haushaltsplan für den Eigenbetrieb Bad wird für das Haushaltsjahr 2016 nicht verändert.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 16.000.000 Euro nicht verändert.

## § 2a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 27.683.000 Euro um 4.250.800 Euro erhöht und damit auf 31.933.800 Euro neu festgesetzt.

## § 3a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.100.000 Euro wird nicht verändert.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

## § 4a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## § 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 75.000 Euro werden gem. § 4 Abs. 6 i.V.m. § 9 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) einzeln dargestellt.

## § 6a

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 75.000 Euro werden gem. § 4 Abs. 6 i.V.m. § 9 Abs. 2 GemHKVO einzeln dargestellt.

## § 7

(1) Als unerhebliche Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 GemHKVO gilt eine Wertgrenze von 5.000 €.

(2) Als unerhebliche Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 und 4 GemHKVO gilt eine Wertgrenze von 1.000 €.

Langenhagen, 27.12.2016

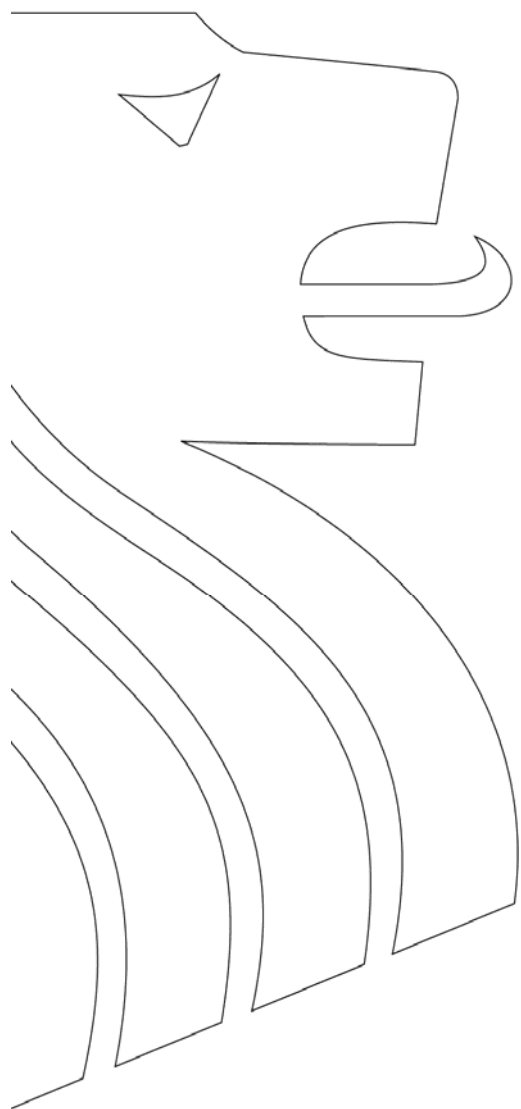
gez.

Mirko Heuer

Bürgermeister







**ERLÄUTERUNGEN**  
ZUM 2. NACHTRAGSHAUSHALT  
DER STADT LANGENHAGEN  
2016

Der Haushalt der Stadt Langenhagen für das Jahr 2016 wurde durch den Rat am 14.12.2015 beschlossen und ist seit dem 01.04.2016 rechtskräftig. Bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen sowie erhebliche Veränderungen bei den Aufwendungen und bei den Erträgen machten gem. § 115 NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) bereits einen 1. Nachtragshaushalt erforderlich, welcher am 20.06.2016 vom Rat beschlossen worden ist.

Der zweite Nachtragshaushaltsplan der Stadt Langenhagen für das Haushaltsjahr 2016 ist in sich ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss i. H. v. 5.999 € aus. Weiterhin gibt es einige Veränderungen im Stellenplan.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

#### Veränderungen im Ergebnishaushalt

	<b>die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge</b>	<b>erhöht um</b>	<b>vermindert um</b>	<b>und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt:</b>				
Ordentliche Erträge	149.430.031	0	0	149.430.031
Ordentliche Aufwendungen	149.430.031	0	0	149.430.031
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Überschuss (+)/Fehlbedarf (-)	5.999	0	0	5.999

#### Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt besteht die Notwendigkeit, einige Ertrags- und Aufwandspositionen zu korrigieren. Der Mehraufwand beträgt insgesamt 122.000 €, demgegenüber stehen Minderaufwendungen von insgesamt 122.000 €. Die Mehraufwendungen können durch die Minderaufwendungen gedeckt werden, so dass der 2. Nachtragshaushalt 2016 einen Überschuss i. H. v. 5.999 € ausweist.

Im Bereich der Organisation steht eine Reorganisation der Abteilung 51 bevor. Diese soll durch eine externe Beratung begleitet werden. Aus diesem Grund müssen 90 T € nachgesteuert werden.

Weiterhin müssen insgesamt 32 T € für Fortbildungen, hier Qualifizierungen im Bereich Gesundheitsmanagement und Zusammenlegung einzelner Bereiche, nachgesteuert werden.

Hingegen wird erwartet, dass die Verzinsung von Steuererstattungen, aufgrund der aktuellen Lage der Gewerbesteuer, nicht so hoch wie ursprünglich geplant ausfällt. Somit wird der Aufwand um 122 T € reduziert.

## Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan

### **Stellenentwicklung**

Aufgrund des Beschlusses des Rats der Stadt Langenhagen, die Eigenreinigung auf weitere Kindertagesstätten auszuweiten, ist die Schaffung einer Stelle der Entgeltgruppe 2Ü TVöD sowie weiterer 8 Stellen der Entgeltgruppe 1 TVöD nötig, die in dem bereits vorliegenden Stellenplanentwurf 2017 der Verwaltung schon dargestellt sind.

Im Rahmen des Nachtragsstellenplans soll dann auch den Bedürfnissen der Kindertagesstätten hinsichtlich der Personalausstattung in deren Küchen nachgekommen werden. Eine aktuelle Personalbedarfsbemessung hat ergeben, dass dort insgesamt 2 Stellen für Küchenmitarbeiter fehlen (E 03 TVöD). Weiter soll im Nachtragsstellenplan die Möglichkeit geschaffen werden, die Stunden der Schulsekretariate zu erhöhen, wofür ebenfalls 2 Stellen in den Nachtrag aufgenommen wurden (E 06 TVöD).

Innerhalb der Abteilung 20 sollen die übergeordneten Finanzthemen koordiniert werden. Dem entsprechend wurde eine A 11 Stelle aus dem Team 201 – Stadtkasse – der Abteilungsleitung unterstellt und soll mit der ehemaligen Kassenleiterin besetzt werden. Da diese bereits dem Statusamt der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet ist, bedarf es einer entsprechenden Ausweisung im Stellenplan.

Die vorgenannten Änderungen sind allesamt bereits im Stellenplanentwurf 2017 dargestellt und werden durch diesen Nachtrag zeitlich vorgezogen.

Über den Entwurf 2017 hinaus werden drei neue E 09 Stellen im Team 511-Beistandschaften/Unterhaltsvorschuss nachgewiesen, die einerseits der voraussichtlich zum 01. Januar 2017 bevorstehenden Gesetzesänderung im Bereich Unterhaltsvorschuss Genüge tragen sollen, andererseits im Bereich Beistandschaften die dort objektiv bestehende Überlastung ausgleichen soll. Zwei dieser Stellen sind mit einem Sperrvermerk versehen, so dass sie erst nach Freigabe durch den Verwaltungsausschuss bewirtschaftet werden dürfen.

Der Stellenbestand erhöht sich gegenüber dem ursprünglichen Stellenplan 2016 / Stand 1. Nachtrag um insgesamt 16 Stellen, bei einer Stelle wurde die Bewertung angehoben.

Der Stellenplanvergleich Nachtrag 2016 / 2. Nachtragstellenplan 2016 ergibt folgendes Bild:

	<b>Beamte</b>	<b>Beschäftigte E - Gruppe</b>	<b>Beschäftigte S – Gruppe</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtentw.</b>	<b>Gesamt</b>
<b>2016 1. Nachtrag</b>	104,00	494,50	296,75	895,25	54,00	949,25
<b>2016 2. Nachtrag</b>	104,00	510,50	296,75	911,25	54,00	965,25
<b>Differenz</b>	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00

Die sich aus dem Nachtragsstellenplan ergebenden zusätzlichen Personalkosten werden erst im Haushaltsjahr 2017 anfallen. Dementsprechend muss bei den Personalaufwendungen derzeit noch nicht nachgesteuert werden.

#### Veränderungen im Finanzhaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Finanzhaushalt:</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.879.982	0	0	146.879.982
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.490.247	0	0	137.490.247
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.814.958	0	0	8.814.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.548.168	0	0	51.548.168
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.000.000	0	0	16.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	791.000	0	0	791.000
Finanzmittelveränderung	18.134.475	0	0	18.134.475

## Erläuterungen zu den Veränderungen im Finanzhaushalt

Aus- bzw. und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten bzw. Finanzierungstätigkeiten werden sich aufgrund des Nachtrags nicht verändern.

Im Finanzhaushalt werden sich mit diesem Nachtrag überwiegend die Verpflichtungsermächtigungen verändern. Damit nach Rechtskraft des 2. Nachtrags bereits Aufträge erteilt werden können, ist eine Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 4.250.800 € notwendig. Hiervon sind 3,4 Mio. € für den Neubau der Feuerwehr Engelbostel/Schulenburg. Des Weiteren werden die Verpflichtungsermächtigung im Bereich der Straßen, der Tiefbaumaßnahmen und im Bereich der Ausstattung der Kita Krähenwinkel benötigt.

Weiterhin wurde ein Investitionskostenzuschuss für die DLRG i. H. v. 144 T € für einen Anbau an die Wasserrettungsstation am Silbersee aufgenommen. Das Schulsanierungsprogramm dient hier zur Deckung des Zuschusses.

Die im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Veränderungen im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt, welche sich erst nach Verabschiedung des Haushaltes 2016 bzw. des 1. Nachtragshaushalts 2016 ergeben haben, sind in erster Linie erforderlich, um durch produktgenaue Darstellung weiterhin die Einhaltung der Grundsätze der Haushaltswahrheit und –klarheit zu gewährleisten. Anträge auf Zustimmung von überplanmäßigen/außerplanmäßigen Ausgaben können somit vermieden werden.

<b>VERWALTUNGSVORSTAND</b>	
<b>Bürgermeister Heuer</b>	<b>Erste StR'in Gotzes-Karrasch</b>
<b>StBR Hettwer</b>	
<b>Geschäftsbereich I</b>	<b>Geschäftsbereich II</b>
<b>ABTEILUNGEN</b>	
<p><b>Personalrat</b> Herr Kleinsorge</p> <p><b>01 – Referat des Bürgermeisters</b> Herr Sicking</p> <p><b>08 – Gleichstellungsbeauftragte</b> komm. Frau Scharlé</p> <p><b>14 – Rechnungsprüfungsamt</b> Frau Forntfeist</p>	<p><b>10 – IT und Innere Dienste</b> Herr Alfert</p> <p>100 – Projekt- und Prozesssteuerung 101 – IT 102 – Zentraler Verwaltungsservice</p> <p><b>11 – Personal</b> Herr Geese</p> <p><b>13 – Marketing und Kommunikation</b> Herr Gureck</p> <p><b>20 – Finanzen</b> Herr Köster</p> <p>200 – Haushalt, Steuern und Controlling 201 – Stadtkasse</p> <p><b>23 – Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</b> Herr Monsen</p> <p><b>30 – Recht und Vergabe</b> Herr Krieger</p> <p><b>32 – Sicherheit, Ordnung, Umwelt</b> Herr Ehrhardt</p> <p>320 – Ordnungswesen, Umwelt 321 – Gefahrenabwehr</p>
<p><b>Eigenbetriebe</b></p> <p><b>BAD - Bad</b> Herr Hettwer</p> <p><b>SE - Stadtentwässerung</b> Frau Bosold</p> <p>GV-Gebühren und Verwaltung K -Kanalbau B -Betriebsdienst KA -Klaranlage</p>	<p><b>33 – Bürgerbüro und Stadesamt</b> Frau Reimers   Frau Wirtz</p> <p><b>40 – Schule, Sport, Kultur</b> Herr Probosch-Breidenbroich</p> <p><b>43 – Volkshochschule</b> Frau Dr. von Stieglitz</p> <p>430 – Volkshochschule 431 – Stadtarchiv 432 – Musikschule 433 – Stadtbibliothek</p> <p><b>51 – Jugend, Familie, Soziales</b> Frau von der Ah</p> <p>510 – Allg. Verwaltung, wirtschaftliche Hilfen und Kindertagesstätten 511 – Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss 512 – Allgemeiner Sozialer Dienst 513 – Kinder und Jugend 514 – Sozialhilfe und Wohngeld 515 – Sozialberatungsdienst</p>
<p><b>60 – Bauverwaltung</b> Herr Büch</p> <p><b>61 – Stadtplanung und Geoinformation</b> Frau Ottensmeyer</p> <p><b>65 – Hochbau</b> komm. Frau Fontaine</p> <p><b>66 – Verkehr und Straßen</b> Frau Mecke</p> <p><b>67 – Stadtgrün und Friedhöfe</b> Frau Schneider</p> <p><b>68 – Betriebshof</b> Herr Anders</p> <p><b>69 – Gebäudeverwaltung</b> Herr Kopf</p>	<p><b>Geschäftsbereich III</b></p>

## Ergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.800.000			113.800.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.300			4.270.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.566.300			1.566.300
4 sonstige Transfererträge	1.562.300			1.562.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.824.500			5.824.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.023.050			1.023.050
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.951.932			16.951.932
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	583.200			583.200
9 aktivierte Eigenleistungen	35.000			35.000
10 Bestandsveränderungen	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.813.449			3.813.449
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.430.031</b>			<b>149.430.031</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.285.269			43.285.269
14 Aufwendungen für Versorgung	255.200			255.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.279.159	122.000		20.401.159
16 Abschreibungen	10.701.480			10.701.480
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.535.600		122.000	1.413.600
18 Transferaufwendungen	68.789.756			68.789.756
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577.568			4.577.568
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	5.999			5.999
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.430.031</b>			<b>149.430.031</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>5.999</b>			<b>5.999</b>
23 außerordentliche Erträge	0			0
24 außerordentliche Aufwendungen	0			0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0			0
<b>26 Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>27 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>5.999</b>			<b>5.999</b>
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0			0

## Finanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.800.000			113.800.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.300			4.270.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	1.562.300			1.562.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.824.500			5.824.500
5 privatrechtliche Entgelte	1.023.050			1.023.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.951.932			16.951.932
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	583.200			583.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.864.700			2.864.700
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.879.982</b>			<b>146.879.982</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11 Auszahlungen für aktives Personal	42.052.964			42.052.964
12 Auszahlungen für Versorgung	255.200			255.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.279.159	122.000		20.401.159
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.535.600		122.000	1.413.600
15 Transferauszahlungen	68.789.756			68.789.756
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.577.568			4.577.568
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.490.247</b>			<b>137.490.247</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.389.735</b>			<b>9.389.735</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.591.358			2.591.358
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.000			80.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.000.000			6.000.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit	143.600			143.600
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.814.958</b>			<b>8.814.958</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.491.050			8.491.050
26 Baumaßnahmen	32.673.348		144.000	32.529.348
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.006.920			4.006.920
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.114.350			4.114.350
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.262.500	144.000		2.406.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.548.168</b>			<b>51.548.168</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.733.210</b>			<b>-42.733.210</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-33.343.475</b>			<b>-33.343.475</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.000.000			16.000.000



## Finanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	791.000			791.000
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.209.000</b>			<b>15.209.000</b>
<b>37 = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-18.134.475</b>			<b>-18.134.475</b>
<b>38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>18.232.980</b>			<b>18.232.980</b>
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>98.505</b>			<b>98.505</b>

# Teilergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Fachbereich

011 ehem. Fachbereich Inneres und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
4 sonstige Transfererträge	0			0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
6 privatrechtliche Entgelte	0			0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9 aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 Bestandsveränderungen	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge	0			0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13 Aufwendungen für aktives Personal	0			0
14 Aufwendungen für Versorgung	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	107.000		158.000
16 Abschreibungen	0			0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18 Transferaufwendungen	0			0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.000</b>	<b>107.000</b>		<b>158.000</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.000</b>		<b>107.000</b>	<b>-158.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-51.000</b>		<b>107.000</b>	<b>-158.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.000</b>		<b>107.000</b>	<b>-158.000</b>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1112 Organisation  
 Unterprodukt 111200 Organisation

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000,00	90.000	135.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.000	90.000	135.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 111200	45.000-	90.000-	135.000-	20.000-	20.000-	20.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1113 Personalwirtschaft  
 Unterprodukt 111300 Personalwirtschaft

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,00	17.000	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.000	17.000	23.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 111300	6.000-	17.000-	23.000-	6.000-	6.000-	6.000-

# Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Fachbereich

011 ehem. Fachbereich Inneres und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500			4.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	150			150
5 privatrechtliche Entgelte	550			550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.030			293.030
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000			2.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.400			219.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.630			519.630
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.889.495			4.889.495
12 Auszahlungen für Versorgung	85.237			85.237
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.250.436	107.000		1.357.436
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.500			3.500
15 Transferauszahlungen	5.000			5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.225			431.225
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664.893	107.000		6.771.893
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.145.263</b>		<b>107.000</b>	<b>-6.252.263</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0			0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26 Baumaßnahmen	0			0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.120.540			1.120.540
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	61.000			61.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0			0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.181.540			1.181.540
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.181.540</b>			<b>-1.181.540</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.326.803</b>		<b>107.000</b>	<b>-7.433.803</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0			0

# Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Fachbereich

011 ehem. Fachbereich Inneres und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
für Investitionstätigkeit				
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.326.803</b>		<b>107.000</b>	<b>-7.433.803</b>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1112 Organisation  
 Unterprodukt 111200 Organisation

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.000,00	90.000	135.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.000	90.000	135.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 111200	45.000-	90.000-	135.000-	20.000-	20.000-	20.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1113 Personalwirtschaft  
 Unterprodukt 111300 Personalwirtschaft

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>726106 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</b>	6.000,00	17.000	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	17.000	23.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 111300	6.000-	17.000-	23.000-	6.000-	6.000-	6.000-



# Teilergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Fachbereich

012 Fachbereich Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
4 sonstige Transfererträge	0			0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
6 privatrechtliche Entgelte	0			0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9 aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 Bestandsveränderungen	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge	0			0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13 Aufwendungen für aktives Personal	0			0
14 Aufwendungen für Versorgung	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000		15.000
16 Abschreibungen	0			0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18 Transferaufwendungen	0			0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1110 Verwaltungssteuerung und -service  
 Unterprodukt 111002 Fachbereich 2

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
426103 Aus- / Fortbildung FD 2-3	0,00	15.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	0	15.000-	15.000-	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Fachbereich

012 Fachbereich Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.100			50.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	686.250			686.250
5 privatrechtliche Entgelte	153.100			153.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.000			298.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.200			278.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465.650</b>			<b>1.465.650</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.550.886			2.550.886
12 Auszahlungen für Versorgung	19.160			19.160
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	836.574	15.000		851.574
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15 Transferauszahlungen	99.500			99.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	694.500			694.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200.620</b>	<b>15.000</b>		<b>4.215.620</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.734.970</b>		<b>15.000</b>	<b>-2.749.970</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26 Baumaßnahmen	365.000			365.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.150			494.150
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000			50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>909.150</b>			<b>909.150</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-909.150</b>			<b>-909.150</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.644.120</b>		<b>15.000</b>	<b>-3.659.120</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0			0

# Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Fachbereich

012 Fachbereich Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
für Investitionstätigkeit				
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.644.120</b>		<b>15.000</b>	<b>-3.659.120</b>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1110 Verwaltungssteuerung und -service  
 Unterprodukt 111002 Fachbereich 2

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	15.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	0	15.000-	15.000-	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 1261 Freiwillige Feuerwehr  
 Unterprodukt 126100 Freiwillige Feuerwehr

Konto	Ansatz 2016 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2016 neu	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
787113 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen / Engelbostel	250.000,00	0	250.000,00	4.429.800,00	3.300.000,00	350.000,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	4.429.800,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	250.000	0	250.000	4.429.800	3.300.000	350.000
Abgleich Produkt 126100	250.000-	0	250.000-	4.429.800-	3.300.000-	350.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	4.429.800,00	0,00	0,00

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3651 Städtische Kindertagesstätten  
 Unterprodukt 365110 Kita Krähenwinkel

Konto	Ansatz 2016 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2016 neu	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.700,00	0	9.700,00	90.000,00	9.700,00	9.700,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	90.000,00	0,00	0,00
783123 Ausz. f. d. Erwerb von beweglichen Vermögensgg.ständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0,00	90.000,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	90.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.700	0	9.700	180.000	9.700	9.700
Ableich Produkt 365110	9.700-	0	9.700-	180.000-	9.700-	9.700-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	180.000,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Fachbereich

024 ehem. Fachbereich Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.900			293.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	642.200			642.200
5 privatrechtliche Entgelte	53.200			53.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.272			797.272
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.700			15.700
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.802.272</b>			<b>1.802.272</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.259.581			5.259.581
12 Auszahlungen für Versorgung	18.410			18.410
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.041.764			5.041.764
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15 Transferauszahlungen	1.114.600			1.114.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	942.842			942.842
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.377.197</b>			<b>12.377.197</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.574.925</b>			<b>-10.574.925</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26 Baumaßnahmen	20.300.041		144.000	20.156.041
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.017.750			1.017.750
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.000	144.000		189.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.362.791</b>			<b>21.362.791</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.362.791</b>			<b>-21.362.791</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-31.937.716</b>			<b>-31.937.716</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0			0



# Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Fachbereich

024 ehem. Fachbereich Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
für Investitionstätigkeit				
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-31.937.716</b>			<b>-31.937.716</b>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 2151 Robert-Koch-Realschule  
 Unterprodukt 215100 Robert-Koch-Realschule

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
787361 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Alt - Langenhagen	70.000,00	0	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	130.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	70.000	0	70.000	130.000	0	0
Abgleich Produkt 215100	70.000-	0	70.000-	130.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	130.000,00	0,00	0,00

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben  
**Unterprodukt 243100 Sonstige schulische Aufgaben**

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	16.090.541,00	144.000-	15.946.541,00	17.948.000,00	7.359.000,00	5.599.000,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	<b>16.090.541</b>	<b>144.000-</b>	<b>15.946.541</b>	17.948.000	7.359.000	5.599.000
Abgleich Produkt 243100	<b>16.090.541-</b>	<b>144.000</b>	<b>15.946.541-</b>	17.948.000-	7.359.000-	5.599.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 2812 Sonstige Kulturpflege  
**Unterprodukt 281200 Sonstige Kulturpflege**

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche</b>		144.000	144.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	144.000	144.000	0	0	0
Abgleich Produkt 281200	0	144.000-	144.000-	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen  
 Produkt 5411 Gemeinestraßen  
 Unterprodukt 541100 Gemeinestraßen

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
787221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen / Alt - Langenhagen	2.215.000,00	0	2.215.000,00	1.931.000,00	1.245.000,00	1.923.000,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	1.931.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.215.000	0	2.215.000	1.931.000	1.245.000	1.923.000
Abgleich Produkt 541100	2.215.000-	0	2.215.000-	1.931.000-	1.245.000-	1.923.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	1.931.000,00	0,00	0,00

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1115 Gebäudewirtschaft  
 Unterprodukt 111500 Verwaltung eigener Gebäude

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
787361 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Alt - Langenhagen		0	0,00	330.000,00	0,00	0,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	330.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	330.000	0	0
Abgleich Produkt 111500	0	0	0	330.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>			-	330.000,00	0,00	0,00

# Teilergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Dezernat

04 Vorabdotierte Produktkonten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
4 sonstige Transfererträge	0			0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
6 privatrechtliche Entgelte	0			0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9 aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 Bestandsveränderungen	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge	0			0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13 Aufwendungen für aktives Personal	0			0
14 Aufwendungen für Versorgung	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
16 Abschreibungen	0			0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000		122.000	878.000
18 Transferaufwendungen	0			0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000.000</b>		<b>122.000</b>	<b>878.000</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>122.000</b>		<b>-878.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>122.000</b>		<b>-878.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>122.000</b>		<b>-878.000</b>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Unterprodukt 611100 Steuern

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
459220 Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000,00	122.000,-	878.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.000.000	122.000,-	878.000	600.000	600.000	600.000
Abgleich Produkt 611100	1.000.000-	122.000	878.000-	600.000-	600.000-	600.000-



# Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Dezernat

04 Vorabdotierte Produktkonten

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.800.000			113.800.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.800			1.453.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	689.100			689.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
5 privatrechtliche Entgelte	10.000			10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770.922			4.770.922
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	575.400			575.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.335.100			2.335.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.634.322			123.634.322
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.490.044			3.490.044
12 Auszahlungen für Versorgung	8.466			8.466
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.204.800			1.204.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.532.100		122.000	1.410.100
15 Transferauszahlungen	51.568.406			51.568.406
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749.100			749.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.552.916		122.000	58.430.916
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>65.081.406</b>	<b>122.000</b>		<b>65.203.406</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0			0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26 Baumaßnahmen	0			0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.053.350			4.053.350
29 Aktivierbare Zuwendungen	146.500			146.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.199.850			4.199.850
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.199.850</b>			<b>-4.199.850</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>60.881.556</b>	<b>122.000</b>		<b>61.003.556</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	16.000.000			16.000.000

# Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Dezernat

04 Vorabdotierte Produktkonten

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
für Investitionstätigkeit				
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	791.000			791.000
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.209.000</b>			<b>15.209.000</b>
<b>37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>76.090.556</b>	<b>122.000</b>		<b>76.212.556</b>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Unterprodukt 611100 Steuern

Konto	Ansatz 2016 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2016 neu 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
759220 Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000,00	122.000,-	878.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.000	122.000,-	878.000	600.000	600.000	600.000
Abgleich Produkt 611100	1.000.000-	122.000	878.000-	600.000-	600.000-	600.000-

## **Deckungsringe - 2. Nachtrag 2016**

Die Deckungsringe, die die Ergebnis- oder Finanzkonten betreffen, werden zum ursprünglichen Haushaltsplan 2016 und zum 1. Nachtragshaushalt 2016 nicht verändert.

## **Zweckbindungsringe - 2. Nachtrag 2016**

Die Zweckbindungsringe, die die Ergebnis- oder Finanzkonten betreffen, werden zum ursprünglichen Haushaltsplan 2016 und zum 1. Nachtragshaushalt 2016 nicht verändert.

## **Ziele und Kennzahlen - 2. Nachtrag 2016**

Die Ziele und Kennzahlen werden zum ursprünglichen Haushaltsplan 2016 und zum 1. Nachtragshaushalt 2016 nicht verändert.



# **Auswertung Investitionsprogramm Nachtrag 2016**

**Stadt Langenhagen**

**2016**



Einzeldarstellung Investitionen 2016

Produktkonten ohne Maßnahme  
Beginn 2016 - Ende 9999

	Gesamt- investition bisher bereit- gestellt 1	Ergebnis 2014		Ansatz 2016 3	Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		Ansatz 2015 2			Verpfl. Erm. 2017 4		Verpfl. Erm. 2018 4		Verpfl. Erm. 2019 4	
<b>Einzahlungen für Investitionen</b>										
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	0		<b>22.000</b>	20.000		20.000		10.000	
	0	0			0		0		0	
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	320.000	0		<b>80.000</b>	80.000		80.000		80.000	
	0	0			0		0		0	
Veräußerung von Sachvermögen	0	0		<b>0</b>	0		0		0	
	0	0			0		0		0	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	574.400	0		<b>143.600</b>	143.600		143.600		143.600	
	0	0			0		0		0	
sonstige Investitionstätigkeit	0	0		<b>0</b>	0		0		0	
	0	0			0		0		0	
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>966.400</b>	<b>0</b>		<b>245.600</b>	<b>243.600</b>		<b>243.600</b>		<b>243.600</b>	
	0	0			0		0		0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000	0		<b>85.000</b>	45.000		300.000		310.000	
	0	0			0		200.000		200.000	
Baumaßnahmen	425.500	0		<b>547.500</b>	100.000		70.000		50.000	
	0	0			350.000		15.000		0	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.010.260	0		<b>1.596.920</b>	1.339.640		1.133.200		1.165.800	
	0	0			368.500		5.000		9.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	244.000	0		<b>61.000</b>	61.000		61.000		61.000	
	0	0			0		0		0	
Aktivierbare Zuwendungen	1.044.750	0		<b>406.500</b>	297.250		242.500		242.500	
	0	0			0		0		0	
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0		<b>0</b>	0		0		0	
	0	0			0		0		0	
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.464.510</b>	<b>0</b>		<b>2.696.920</b>	<b>1.842.890</b>		<b>1.806.700</b>		<b>1.829.300</b>	
	0	0			718.500		220.000		209.000	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.498.110</b>	<b>0</b>		<b>-2.451.320</b>	<b>-1.599.290</b>		<b>-1.563.100</b>		<b>-1.585.700</b>	
	0	0			-718.500		-220.000		-209.000	

Erläuterungen:

zu 1) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, Zuwendungen bzgl. des Energieeffizienznetzwerkes

zu 2) u.a. Erschließungsbeiträge

zu 3) -

zu 4) u.a. Kapitaleinsatz für  
Wohnungsbauförderung

zu 5) -

zu 6) u.a. Bedienstation von Verkehrsrechnern, Beleuchtung

zu 7) u.a. kleinere Ausbauten

zu 8) u.a. Büroausstattung, Möbel, kleinere Gerätschaften

zu 9) Versorgungsrücklage

zu 10) Zuschüsse für Investitionen

zu 11) -

# Einzeldarstellung Investitionen 2016

Maßnahme: 5502

Straßenbaumaßnahmen in Alt-Langenhagen

Beginn 2014 - Ende 2019

	Gesamt- investition  bisher be- reitetgestellt 1	Ergebnis 2014  Ansatz 2015 2	Ansatz 2016  3	Planung 2017  Verpfl. Erm. 2017 4	Planung 2018  Verpfl. Erm. 2018 5	Planung 2019  Verpfl. Erm. 2019 6	Planung spätere Jahre  Verpfl. Erm. spätere Jahre 7
<b>Einzahlungen für Investitionen</b>							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlung für Investitionstätigkeit</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	9.644.041 2.900.041	1.118.067 1.781.974	<b>1.645.000</b>	1.931.000 1.931.000	1.245.000 0	1.923.000 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.644.041 2.900.041</b>	<b>1.118.067 1.781.974</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.931.000 1.931.000</b>	<b>1.245.000 0</b>	<b>1.923.000 0</b>	<b>0 0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.644.041 -2.900.041</b>	<b>-1.118.067 -1.781.974</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-1.931.000 -1.931.000</b>	<b>-1.245.000 0</b>	<b>-1.923.000 0</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen:**

2016:

900.000 € Ausbau Karl-Kellner-Straße zwischen Am Pferdemarkt und Walsroder Straße,

150.000 € Ausbau Ilseweg,

100.000 € Radwegesanierung (Maßnahme aus Bürgerhaushalt),

70.000 € Bushaltestellen Godshorner Straße,

130.000 € westl. Eingangsbereich zum Schwimmbad,

190.000 € Okerweg,

105.000 € Umrüstung LSA Hindenburgstraße/Erich-Ollenhauer-Straße, Theodor-Heuss-Straße/Konrad-Adenauer Straße

110.000 € Straßenbeleuchtung

2. Nachtrag 2016: zusätzliche Mittel und VE für 2017 (Süntelweg)

2017:

1.300.000 € Ausbau der Walsroder Straße zwischen Langenforther Platz und Ehlersstraße,

320.000 € Süntelweg,

100.000 € Radwegesanierung (Maßnahme aus Bürgerhaushalt),

11.000 € Planungskosten

215.000 € Straßenbeleuchtung



## **Einzeldarstellung Investitionen 2016**

**Maßnahme: 5502**

**Straßenbaumaßnahmen in Alt-Langenhagen**

Beginn 2014 - Ende 2019

---

**Erläuterungen:**

2018:

790.000 € In den Kolkwiesen zwischen Kurt-Schumacher-Allee und Erich-Ollenhauer-Straße,

100.000 € Radverkehrsmaßnahmen (Maßnahme aus Bürgerhaushalt),

350.000 € Allerweg zwischen Ilseweg und Helmeweg,

5.000 € Planungskosten

2019:

1.470.000 € Ausbau Am Pferdemarkt zwischen Walsroder Straße und Hanseatenstraße,

100.000 € Radverkehrsmaßnahme (Maßnahme aus Bürgerhaushalt),

353.000 € Grovestraße zwischen Am Pferdemarkt und Knick

# Einzeldarstellung Investitionen 2016

Maßnahme: 6402

Feuerwache Engelbostel / Schulenburg

Beginn 2014 - Ende 2019

	Gesamt- investition	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung spätere Jahre
	bisher be- reitetgestellt	Ansatz 2015		Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. spätere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionen</b>							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlung für Investitionstätigkeit</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.008.107 78.307	18.307 60.000	250.000	4.679.800 4.549.800	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5.008.107 78.307	18.307 60.000	250.000	4.679.800 4.549.800	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.008.107 -78.307	-18.307 -60.000	-250.000	-4.679.800 -4.549.800	0	0	0

**Erläuterungen:**

2016: 250.000 €

1. Nachtrag 2016: Zusätzliche Mittel für die Zuwegung der geplanten FFw Engelbostel/Schulenburg i. H. v. 10.000€, sowie einer VE für 2017 i. H. v. 300.000€

2. Nachtrag 2016: zusätzliche Mittel in 2017 sowie Erhöhung der VE 2017: 4.429.800 € und Herstellung Freianlage i.H.v. 250.000€

# Einzeldarstellung Investitionen 2016

Maßnahme: 6403

## Schulsanierungsprogramm

Beginn 2016 - Ende 2019

	Gesamt- investition  bisher be- reitet 1	Ergebnis 2014  Ansatz 2015 2	Ansatz 2016  3	Planung 2017  Verpfl. Erm. 2017 4	Planung 2018  Verpfl. Erm. 2018 5	Planung 2019  Verpfl. Erm. 2019 6	Planung spätere Jahre  Verpfl. Erm. spätere Jahre 7
<b>Einzahlungen für Investitionen</b>							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlung für Investitionstätigkeit</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	46.307.041	0	15.767.041	17.830.000 5.000.000	7.235.000	5.475.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.307.041</b>	<b>0</b>	<b>15.767.041</b>	<b>17.830.000</b> <b>5.000.000</b>	<b>7.235.000</b>	<b>5.475.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.307.041</b>	<b>0</b>	<b>-15.767.041</b>	<b>-17.830.000</b> <b>-5.000.000</b>	<b>-7.235.000</b>	<b>-5.475.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Neuaufnahme eines pauschalen Ansatzes für die Schulsanierungen. Sobald ein konkretes Konzept vorliegt erfolgt eine Aufteilung auf die entsprechenden Produktkonten und die entsprechende Bildung der Einzelmaßnahmen für den Haushalt. Diese Beträge stellen lediglich eine grobe Kostenschätzung dar und beinhalten auch die Außenanlagen sowie die Spiel- und Sportanlagen der jeweiligen Schulen. Hier hat bereits teilweise eine konkrete Aufteilung auf die Schulen stattgefunden (siehe z. B. Maßnahme 6423).

1. Nachtrag 2016: Zusätzliche Mittel i. H. v. 6.504.041€ aufgrund der DS 2016/053,058,052,039,038,071,087 und 118, damit der Ursprungsansatz von 9.407.000 € nach Einbuchung der außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben wieder zur Verfügung steht

2. Nachtrag 2016: Reduzierung der Mittel um 144.000€

# Einzeldarstellung Investitionen 2016

Maßnahme: 6408

Robert-Koch-Realschule

Beginn 2014 - Ende 2019

	Gesamt- investition  bisher be- reitetgestellt 1	Ergebnis 2014  Ansatz 2015 2	Ansatz 2016  3	Planung 2017  Verpfl. Erm. 2017 4	Planung 2018  Verpfl. Erm. 2018 5	Planung 2019  Verpfl. Erm. 2019 6	Planung spätere Jahre  Verpfl. Erm. spätere Jahre 7
<b>Einzahlungen für Investitionen</b>							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlung für Investitionstätigkeit</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.792.984 1.243.484	220.137 1.023.347	<b>1.269.500</b>	130.000 130.000	75.000 0	75.000 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.792.984 1.243.484	220.137 1.023.347	<b>1.269.500</b>	130.000 130.000	75.000 0	75.000 0	0 0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.792.984 -1.243.484	-220.137 -1.023.347	<b>-1.269.500</b>	-130.000 -130.000	-75.000 0	-75.000 0	0 0

**Erläuterungen:**

2015: 950.000 € davon 825.000 € Sanierung Theatersaal, 125.000 Gefahrenmeldeanlage

2016:

1.200.000 € davon Sanierung Theatersaal 1.075.000 €, Gefahrenmeldeanlage 125.000 €

22.000 € Ausstattung Theatersaal

22.500 € Einbau zweier Behinderten-WCs

70.000 € Barrierefreier Zugang zum Theatersaal

1. Nachtrag 2016: Zusätzliche Mittel aufgrund der DS 2016/090 i. H. v. 80.000€, Verschiebung der Mittel für die Gefahrenmeldeanlage auf die Maßnahme 6425

2. Nachtrag 2016: zusätzliche Mittel und VE für 2017 für die Außenanlage

2018/2019: Umgestaltung der Sportanlagen

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2016 -Nachtrag - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2016 (einschl. Nachtrag)	23.732.800	3.461.000	4.740.000	0	0	0	0
durch Nachtrag (+/-)	4.250.800+	0	0	0	0	0	0
2015	10.373.500	4.235.000	0	0	0	0	0
2014	11.953.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>46.059.800</b>	<b>7.696.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtrags-Stellenplan 2016

Stand: 12.12.2016

**Stellenplan  
Teil A: Beamte  
I. Stadtverwaltung**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015		Vermerke, Erläuterungen			
				insgesamt	nicht besetzt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Bürgermeister/in	B 6	1	1	1	0	0	Erh. nichtrgf. DAE i. H.v. 270,98 € mtl.	
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 4	1	1	1	0	0	Erh. nichtrgf. DAE i. H.v. 181,-- € mtl.	
3	Stadtrat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	Erh. nichtrgf. DAE i. H.v. 135,49 mtl.	
<b>Laufbahngr. 2 (2. Einstiegsamt)</b>									
4	Ltd. Städt. Direktor/in	A 16	1	1	1	0	0		
5	Städt. Baudirektor/in	A 15	1	1	0	0	1		
6	Städt. Bauoberrat/rätin	A 14	2	2	1,75	0	0,25	1 Stelle ist direkt dem Eigenbetrieb Bad zugewiesen	
7	Städt. Oberrat/rätin	A 14	4	4	3	0	1		
8	Städt. Oberrat/rätin Altersteilzeitstelle	A 14	1	1	1	0	0	1 kw 01/2019	
<b>Laufbahngr. 2 (1. Einstiegsamt)</b>									
9	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	6	7	5	0	2		
10	Stadtsratsrat/rätin Leerstellen	A 12	1	1	0	0	1		
11	Stadtsratsrat/rätin	A 12	10	9	6,6	0	2,4		
12	Stadtbauamtmann/-frau	A 11	2	2	1,5	0	0,5		
13	Stadtsamtmann/-frau	A 11	17	17	13,95	0,64	2,41		
14	Stadtsamtmann/-frau Leerstellen	A 11	2	2	0	0	2		
15	Stadtsamtmann/-frau Altersteilzeitstelle	A 11	1	1	0,5	0	0,5	KW 08/2018	
			51	51	37,3	0,64	13,06		

**Stellenplan  
Teil A: Beamte  
I. Stadtverwaltung**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015		Vermerke, Erläuterungen	
					mit Beamten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Übertrag	51	51	37,3	0,64	13,06	
	<b>Laufbahngr. 2 (1. Einstiegsamt)</b>							
16	Stadtoberinspektor(in)	A10	33,5	35,5	19,7	6,64	9,16	1 KU 9 (FD3-2),
17	Stadtoberinspektor (in) Leerstellen (z.B.Elternzeit)	A10	2	2	0	0	2	
18	Stadtoberinspektor (in) Personalreserve	A10	3,5	3,5	1,25	0	2,25	
19	Stadinspektor (in) Personalreserve	A 9	5	5	1	1	3	Zur Personalentwicklung - Bindung junger Kräfte
	<b>Laufbahngruppe 1</b>							
20	Stadtamtsinspektor (in)	A 9 m. AZ	0	0	0	0	0	
	Stadtamtsinspektor (in) Altersteilzeitstelle	A 9 m. AZ	1	1	0,5	0	0,5	1 KW 02/2017
21	Stadtamtsinspektor (in)	A 9	3	3	3	0	0	
22	Stadthauptsekretär (in)	A 8	4	5	3,25	0	1,75	1 Stelle ist direkt der SE zugewiesen
23	Stadthauptsekretär (in) Altersteilzeit	A 8	1	1	0,5	0	0,5	1 KW 06/2016
24	Stadtobersekretär (in)	A 7	0	0	0	0	0	
25	Stadtsekretär (in)	A 6	0	0	0	0	0	
			104	107	66,5	8,28	32,22	



## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	4	6	7	8
1	Abteilungsleitung	E 15	2	2,75	2	0,75	
2	Abteilungsleitung	E 14	2	2	1	2	
3	Abteilungsleitung / Umweltschutzbeauftragte / päd. MitarbeiterIn / SB Gewässerschutz	E 13	9,25	9,75	8,26	1,49	
4	Abteilungsleitung /Techn. Sachbearbeitung	E 12	18	15	15	0	1 KW 12/2017 (Eigenbetrieb Bad)
5	Gleichstellungsbeauftragte(r) / Prüfer / Pressesprecher / Techn. Sachbearbeiter/in / SB techn. unterstützte Informationsverarbeitung / VHS-Pädagogen	E 11	31	29	25,25	3,75	1 KW 12/2017 (Eigenbetrieb Bad), 1 KW 10/2020 (65)
6	Verwaltungssachbearbeitung	E 11	3	3	1	2	
7	Teamleitungen / Techn. SB/ SB techn. unterstützte Informationsverarbeitung/ Musikschullehrer/in	E 10	10	10	9,77	0,23	
8	Verwaltungssachbearbeitung	E 10	7	3	3	0	
9	Musikschullehrer/in / Personalrat / Techn. Sachbearbeitung / Handwerker Verwaltungssachb.	E 9	<b>77,5</b>	67,75	53,9	13,85	1 KW 12/2017 (Eigenbetrieb Bad), 1 KW 10/2020 (65) 0,5 KW 12/2017 (102), 1 KW 12/2021 (60), 1 KW 12/2020 (511), 1 KW 2021 (65), 1 KW 2018 (69), 1 KW 12/2028 (61), 2 Stellen (511) dürfen nur nach Freigabe durch VA bewirtschaftet werden
10	Personalarreserve	E 9	3	3	1,52	1,48	
			<b>162,75</b>	<b>145,25</b>	<b>120,7</b>	<b>25,55</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7
		Übertrag	162,75	145,25	120,7	25,55
11	Techn. Sachbearbeitung	E 9 Ku E 8	1	1	1	0
12	Verwaltungssachbearbeitung	E 9 ku E 8	10	11	11	0
13	Personalreserve	E 9 ku E 8	1	1	1	0
14	Altersteilzeitstellen	E 9 ku E 8	1	1	1	0 KW 07/2016
15	Verwaltungssachbearbeitung/ Vorzimmerkraft	E 8	42,5	35,75	26,53	9,22 1 KU 6 (2-3)
16	Musikschullehrer (in)/ Techn. Sachbearbeitung, Facharbeiter / Handwerker	E 8	6	4	4	0
17	Leerstellen (z.B. Elternzeit, Surl, EU)	E 8	4	4	4	0
18	Musikschullehrer(in) / Techn. Sachbearb.	E 8 Ku E 6	2	2	2	0
19	Verwaltungssachbearbeitung	E 8 Ku E 6	1	1	1	0
20	Facharbeiter(in). / Schlosser/ Handwerker / Familienhelfer	E 7	9,5	8,5	7	1,5
21	Verwaltungssachbearbeitung	E 6	40,5	46,5	40,5	6 2,5 KU 5 (2 bei 68)
22	Techn. Zeichner(in) / Hausmeister / Schulsekretär(in) / Vorhandwerker / Handwerker / PR-Freistellung	E 6	<b>52,75</b>	50,75	44,5	6,25 1 KU E 05 (69)
			334	311,75	264,23	48,52

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	8
		Übertrag	334	311,75	264,23	48,52
23	Personalreserve	E 6	4,5	5,5	3,9	1,6
24	Altersteilzeitstellen	E 6	0,5	0,5	0,5	0
25	Leerstellen (z.B. Elternzeit, Surl, EU)	E 6	3	3	3	0
26	Schulhausmeister/-sekretärin/ Schwimmeistergehilfe	E 6 Ku E 5	5	5	5	0
27	Verwaltungssachbearbeitung	E 6 Ku E 5	3,75	3,75	3,75	0
28	Verwaltungssachbearbeitung/ -angestellte/r	E 5	25,5	26,5	24,5	2
29	(Schul-)Hausmeister / Schulsekretärin / Vorhandwerker(in)/ Handwerker(in)/ Kraffahrer(in) / Facharbeiter (in) / Küchenkräfte Kindertagesstätten	E 5	37,75	36,75	32,57	4,18
30	Altersteilzeitstellen	E 5	1	1	1	0
31	Leerstellen (Elternzeit)	E 5	4	4	1	3
32	Schulhausmeister(in)	E 5 Ku E 3	2	2	2	0
33	Beschäftigte/r	E 4	19	21	21	0
34	Saisonarbeiter(in) / Beschäftigte/r / Küchenkräfte / Verwaltungsangestellte/r	E 3	35	25	22,1	2,9
35	Beschäftigte/r	E 2Ü	8,75	7,75	1,47	6,28
36	Altersteilzeitstellen	E 2Ü	0	1	0	1
37	Beschäftigte/r	E 1	26,75	18,75	5,74	13,01
		Insgesamt	510,5	473,25	391,76	82,49

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2		3	4	5	6	7	8
		Übertrag	510,5	473,25	391,76	82,49	
38	Teamleitung	S 18	1	1	1	0	
39	Altersteilzeitstellen	S 18	1	1	1	0	KW 05/2016
40	Teamleitung, Kita Fachberatung, JuleiCa	S 17	3,5	3,5	3,26	0,24	
41	Teamleitung Altersteilzeit	S 17	1	1	1	0	KW 08/2017
42	Kita-Leitungen	S 16	5	0	0	0	
43	Kita-Leitungen, Sozialarbeiter/in, Sozialpäd.	S 15	11	9	8,77	0,23	
44	Sozialarbeiter/ -päd. Allg. Sozialer Dienst	S 14	12,5	11,5	9,53	1,97	1 KW 12/2019 (512 Flüchtlingsbetreuung) 1 KW 12/2020 (512 minderj. Flüchtlinge)
	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	S 13	3	0	0	0	
45	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in Pflegekinderdienst, Jugendgerichtshilfe, Sozialberatungsdienst	S 12 Ü	0	4,75	4,75	0	
46	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in Jugendgerichtshilfe, Familienhilfe, Soziale Gruppe	S 12	13,25	7	3,77	3,23	2 KW 12/2019 (515, Flüchtlingsbetreuung) 1 KW 12/2020 (515, Flüchtlingsbetreuung)
47	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin Jugendpflege, Leitung Jugendtreff	S 11 b	10	2,75	2,75	0	
48	Leitung Jugendtreff, Sozialpädagogin	S 11	0	6,75	5,21	1,54	1 KW 12/2018 (40); eine 0,5 Stelle (40) darf nur zu 0,3 Zeiteinheiten besetzt werden
49	Kita-Leitung	S 10	0	2	2	0	
	Heilpädagogen	S 9	9	0	0	0	
	Heilpädagogen, Erzieher/in , SB Jugendkultur, Ergotherapeutin	S 8 b	8,75	0	0	0	
	Erzieher/in	S 8 a	172,25	0	0	0	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	2	3	4	4	6	7	8
50	Heilpädagogen, Erzieher/in, SB Jugendkultur, Ergotherapeutin	S 8	0	13,75	10,46	3,29	1 KU S 6, 0,5 KU S 06 07/2016 (510, Kita-Projekt), 1 KW 12/2019 (515, Flüchtlingsbetreuung)
51	Kita-Leitung, Erzieher/in	S 7	0	4	3,81	0,19	
52	Erzieher/in	S 6	0	151,25	113,28	37,97	
53	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in, päd. Betreuung	S 4	26,75	25,75	7,48	18,27	
54	Pädagogische Hilfskräfte	S 3	<b>3,75</b>	3	0,87	2,13	
55	Päd. Hilfskräfte (Tagespflegepersonen)	S 2	15	15	12,39	2,61	
		insgesamt:	<b>807,25</b>	<b>736,25</b>	<b>583,09</b>	<b>154,16</b>	
	<b>nachrichtlich : Gesamtzahl der Stellen im S-Bereich:</b>		296,75	263	191,33	71,67	

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit  
II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektor-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	7	5	
2.	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	11	7	
3.	Praktikant/in Sozialpädagogik/ Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	4	2	
4.	Praktikant /in Erziehungsdienst	Praktikantentgelt	0	0	Berufsbegleitende Ausbildung zum/zur Erzieher/in
5.	Praktikant/in Sozialdienst	Praktikantentgelt	7	0	ehem. Berufsbegleitende Ausbildung zum/zur Sozialassistenten/ tin
6.	Praktikant/in Verwaltung	Praktikantentgelt	1	0	Fachoberschüler
7.	Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	1	
8	Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	2	1	
9	Beschäftigte	Beschäftigtenentgelt	10	5	Geringfügig Beschäftigte § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (z.B. Hausaufgabenhilfen in Kitas, Betreuung Haus der Jugend)
10	Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	11	6	ASC Göttingen von 1846 e.V. oder alt. Bundesfreiwilligendienst

## Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer / Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1							
	2. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt																	
	B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Summe
Geschäftsbereich I	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 Referat des Bürgermeisters	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	1,00
08 Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14 Rechnungsprüfung	-	-	-	-	1,00	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
Abt. 10 IT und Innere Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 100 Projekte, Prozesse und Organisation	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
Team 101 IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
Team 102 Zentraler verwaltungsservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Abt. 11 Personal	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	4,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
Abt. 13 Marketing und Kommunikation	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Abt. 20 Finanzen	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Team 200 Haushalt, Steuern und Controlling	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	2,00	5,50	-	-	-	2,00	-	-	-	-	10,50
Team 201 Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	4,00
Abt. 23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	2,00	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
Abt. 30 Recht und Vergabe	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
Abt. 32 Sicherheit, Ordnung, Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 320 Ordnungswesen, Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	2,00	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	6,00
Team 321 Gefahrenabwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

## Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer / Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1							
	2. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt																	
	B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Summe
Geschäftsbereich II	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Abt. 33 Bürgerbüro u. Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abt. 40 Schule, Sport, Kultur	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
Abt. 43 VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 430 VHS	-	-	-	-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Team 431 Stadtarchiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 432 Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 433 Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abt. 51 Jugend, Familie, Soziales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 510 Verwaltung, wirt. Hilfen und Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
510 Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 511 Beistandschaften / Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
Team 512 Allg. Sozialer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 513 Kinder und Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 514 Sozialhilfe und Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00
Team 515 Sozialberatungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00



## Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer / Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						
	B 6		B 3		2. Einstiegsamt					1. Einstiegsamt											
	B 6	B 4	B 3	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Summe
Geschäftsbereich III	-	-	0,75	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Abt. 60 Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,00	-	3,00	1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	5,00
Abt. 61 Stadtplanung und Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abt. 65 Hochbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abt. 66 Verkehr und Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abt. 67 Stadtgrün und Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abt. 68 Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abt. 69 Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Personalarzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Stadtentwässerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00
BNB	-	-	0,25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
Überlassung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	5,00	-	-	-	-	-	-	-	8,50
Leerstellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
Altersteilzeit (Freizeitphase)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>	<b>22,00</b>	<b>39,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>

## Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung  
 II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Gliederung / Entgeltgruppe	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9 Ku 8	E 8	E 8 Ku 6	E 7	E 6	E 6 Ku 5	E 5	E 5 Ku 3	E 4	E 3	E 2Ü	E 1	Summe
Geschäftsbereich I	-	-	-	-	-	-	1,25	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
01 Referat des Bürgermeisters	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00
08 Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14 Rechnungsprüfung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Abt. 10 IT und Innere Dienste	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Team 100 Projekte, Prozesse und Organisation	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Team 101 IT	-	-	-	-	2,00	3,00	1,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
Team 102 Zentraler verwaltungsservice	-	-	-	1,00	-	-	3,25	-	1,75	-	-	3,00	-	7,50	-	-	-	-	-	16,50
Abt. 11 Personal	-	-	-	-	-	1,00	3,00	4,00	3,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00
Abt. 13 Marketing und Kommunikation	-	1,00	-	1,00	1,00	3,00	-	-	1,00	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	7,75
Abt. 20 Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 200 Haushalt, Steuern und Controlling	-	-	-	-	1,00	-	2,50	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50
Team 201 Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	2,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00
Abt. 23 Wiförderung und Liegenschaften	-	0,00	-	-	-	1,00	1,50	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
Abt. 30 Recht und Vergabe	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	3,50
Abt. 32 Sicherheit, Ordnung, Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 320 Ordnungswesen, Umwelt	-	-	2,00	-	-	-	4,00	-	-	-	-	3,00	3,00	5,00	-	-	-	-	-	17,00
Team 321 Gefahrenabwehr	-	-	-	-	0,50	-	1,00	-	1,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50

## Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung  
 II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Gliederung / Entgeltgruppe	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9 Ku 8	E 8	E 8 Ku 6	E 7	E 6	E 6 Ku 5	E 5	E 5 Ku 3	E 4	E 3	E 2Ü	E 1	Summe
Geschäftsbereich II	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Abt. 33 Bürgerbüro u Standesamt	-	-	-	-	1,00	1,00	3,00	-	2,00	-	-	17,00	-	-	-	-	-	-	-	24,00
Abt. 40 Schule, Sport, Kultur	-	-	-	0,00	-	1,00	1,00	-	2,00	-	-	<b>16,25</b>	-	-	-	-	-	-	-	20,25
Abt. 43 VHS	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	2,50
Team 430 VHS	-	-	5,25	-	1,50	-	-	-	-	-	-	4,00	-	2,50	-	-	-	-	-	13,25
Team 431 Stadtarchiv	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	0,75	0,00	-	-	-	-	-	2,75
Team 432 Musikschule	-	-	-	-	-	1,00	11,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00
Team 433 Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	8,50	-	-	-	-	-	10,50
Abt. 51 Jugend, Familie, Soziales	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Team 510 Verwaltung, wirt. Hilfen und Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	6,25	-	-	0,50	-	0,00	-	-	-	-	-	10,75
Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,75	-	-	<b>13,00</b>	0,25	0,25	18,25
Team 511 Beistandschaften / Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	1,00	-	<b>7,00</b>	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,50
Team 512 Allg. Sozialer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,50
Team 513 Kinder und Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-	-	1,75
Team 514 Sozialhilfe u. Wohngeld	-	-	-	-	-	-	6,50	2,00	2,75	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	12,25
Team 515 Sozialberatungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00

## Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung  
 II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Gliederung / Entgeltgruppe	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9 Ku 8	E 8	E 8 Ku 6	E 7	E 6	E 6 Ku 5	E 5	E 5 Ku 3	E 4	E 3	E 2Ü	E 1	Summe
Geschäftsbereich III	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
Abt. 60 Bauverwaltung	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	8,00
Abt. 61 Stadtplanung und Geoinformation	-	-	1,00	6,00	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,75	-	-	-	-	-	-	-	11,75
Abteilung 65 Hochbau	-	-	-	3,00	10,00	-	8,00	-	2,00	-	-	11,00	-	1,00	-	-	-	-	-	35,00
Abt. 66 Verkehr und Straßen	-	-	-	2,00	4,00	-	3,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00
Abteilung 67 Stadtgrün und Friedhöfe	-	-	-	1,00	5,00	-	2,50	1,00	1,25	-	-	3,75	-	4,00	-	-	2,50	1,00	-	22,00
Abteilung 68 Betriebshof	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	-	6,00	10,00	-	17,00	-	18,00	14,00	-	-	68,00
Abt. 69 Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	1,00	-	5,00	1,00	2,75	-	-	8,00	4,00	7,00	2,00	1,00	5,00	7,50	26,50	70,75
Personalrat	-	-	-	1,00	-	-	0,00	-	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00
Eigenbetrieb BNB	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
Überlassung	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	1,00	0,00	1,00	-	-	-	-	-	4,00
Personalreserve	-	-	-	-	1,00	-	2,00	1,00	1,00	-	-	5,00	1,00	-	-	-	0,50	-	-	11,50
Leerstellen (ruhende AV)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	3,00	-	4,00	-	-	-	-	-	11,00
Altersteilzeit (Freizeitphase)	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-	2,50
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,25</b>	<b>18,00</b>	<b>34,00</b>	<b>17,00</b>	<b>80,50</b>	<b>13,00</b>	<b>52,50</b>	<b>3,00</b>	<b>9,50</b>	<b>101,25</b>	<b>8,75</b>	<b>68,25</b>	<b>2,00</b>	<b>19,00</b>	<b>35,00</b>	<b>8,75</b>	<b>26,75</b>	<b>510,50</b>

## Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung  
 III. Personen, die aufgrund eines Vertrages im Sozial- und Erziehungsdienst beschäftigt sind

Gliederung / Entgeltgruppe	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Summe
<b>Geschäftsbereich II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Abt. 51 Jugend, Familie, Soziales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50
Team 510 Verwaltung, wirt. Hilfen und Kindertagesstätten	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Kindertagesstätten	-	-	5,00	9,00	-	-	3,00	-	-	-	9,00	3,50	169,75	-	-	-	-	12,00	2,00	15,00	-	228,25
Team 511 Beistandschaften / Unterhaltsvorschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Team 512 Allg. Sozialer Dienst	1,00	-	-	1,00	12,50	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,50
Team 513 Kinder und Jugend	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	5,50	-	2,50	-	-	-	-	-	9,00	-	-	-	18,50
Team 515 Sozialberatungsdienst	-	1,00	-	-	-	-	-	11,25	1,00	-	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00
<b>Abt. 40 Schule, Sport, Kultur</b>	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	2,50	-	-	-	5,25	1,75	-	-	14,00
<b>Altersteilzeit (Freizeitphase)</b>	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
<b>Summe</b>	2,00	4,50	5,00	11,00	12,50	0,00	3,00	13,25	10,00	9,00	8,75	172,25	0,00	26,75	3,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,75

**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtl.	
1	Stadtamtsfrau	E 14	A 11	13		b.a.w.	Vertretung für Dauer Stundenreduzierung
2	Stadtoberinspektor/in	E 09	A 10	16	Juli 2014	Juli 2016	Vertretung für Dauer Stundenreduzierung
3	Stadtoberinspektor/in	E 09	A 10	16			vorübergehende Vertretung
4	Stadtoberinspektor/in	E 09	A 10	16			2 Stellen werden 2016 umgewandelt in Beschäftigtenstelle
5	Stadtoberinspektor/in	E 09	A 10	16	Feb. 2015		
6	Stadtoberinspektor/in	E 09	A 10	16	Okt. 2014 / Jan. 2015	Dez. 2015	
7	Stadtinspektor	E 09	A 10	19	Aug. 2014	Juli 2015	

insgesamt:

8,28

# Stellenübersicht Stadtentwässerung 2016

Nachtragsstellenplan

## Stellenübersicht Stadtentwässerung

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			2016	insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
1	Betriebsleitung	14	1	1	1	0		
2	Leitung	12	1	1	1	0		
3	Leitung / Techn. Sachbearbeiter(in)	11	3	3	3	0		
4	Leitung	9	2	2	2	0		
5	SB Betriebswirtschaft	9	0	0	0	0		
6	Bautechniker(in) Klärmeister(in) u. Ausbilder(in) Techn. Angestellte/r	9	4	4	4	0		
7	Bautechniker(in) Techn. Angestellte/r	9 Ku 8	1	1	1	0		
8	Bilanzbuchhalter(in) / Klärfacharbeiter(in) / Verwaltungsangestellte/r	8	8	8	8	0		
9	Leerstellen (z.B. Elternzeit)	8	0	0	0	0		
10	Klärfacharbeiter(in) Techn. Zeichner(in) Sekretär(in) / Verw.angestellte(r) Pumpenschlosser(in) Klärfacharbeiter(in) / Laborkraft	7	2	2	2	0		
11		6	10	8	7,9	0,1		
12	Kraftfahrer(in) / Klärarbeiter(in)	5	16	16	14	2		
13	Beschäftigte/r	4	6	7	7	0		
14	Beschäftigte/r	3	0	2	2	0		
			54	55	52,9	2,1		



**Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung  
II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind**

OE	Entgeltgruppe	14	12	11	10	9	9 Ku 8	8	8 Ku 6	7	6	5	4	3	
<b>Eigenbetrieb</b>															
<b>Stadtentwässerung</b>		1,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,00	-	-	2,00	
SE Kanalbau		-	1,00	2,00	-	2,00	1,00	2,00	-	-	1,00	-	-	9,00	
SE Betriebsdienst		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	<b>14,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	
SE Kläranlage		-	-	0,00	-	3,00	-	5,00	-	2,00	6,00	2,00	-	18,00	
SE Gebühren und Verwaltung		-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-	-	4,00	
Leerstellen		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	
<b>Summe</b>		1,00	1,00	3,00	0,00	6,00	1,00	8,00	0,00	2,00	10,00	16,00	6,00	0,00	
															54,00

**Nachrichtlich:**

**Beamte**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadthauptsekretär (in)	A 8	1	1	0,6	0,4	

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	8
1	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	