

**Vorlage für die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses
am Donnerstag, dem 30. November 2017, um 18.30 Uhr,
im Rathaus der Stadt Büdelsdorf, Sitzungsraum 1.20**

Zu 1) Beachtung der Ausschließungsgründe nach § 22 GO

Hinweise auf mögliche Ausschließungsgründe liegen bisher nicht vor.

**Zu 2) Entscheidungen und Einwendungen gegen die Niederschriften über
die Sitzungen am 05. Oktober 2017 und 02. November 2017**

Schriftliche Einwendungen liegen bisher nicht vor.

**Zu 3) Anfragen, Vorschläge und Anregungen von Einwohnerinnen und
Einwohnern zu Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die
nicht auf der Tagesordnung stehen**

Zu 4) Anfragen von Mitgliedern des Hauptausschusses

Anfragen liegen bisher nicht vor.

Zu 5) Haushalt 2018

Nach ausführlicher Beratung der Haushaltsplanung in allen Ausschüssen hat der Hauptausschuss über die Empfehlung der Haushaltssatzung an die Stadtvertretung zu befinden.

Inhaltlich wird auf die Vorlagen der Fachausschüsse verwiesen.

Die Übersicht der Zuschussbedarfe, die Zusammenfassungen der Ausschussbudgets und die Haushaltssatzung 2018 sind als **Anlagen 1, 2 und 3** beigefügt.
Der Gesamtstellenplan wird als Tischvorlage nachgereicht.

Im Vergleich zur Sitzung des Hauptausschusses am 02.11.2017 und des Ausschusses für Ordnung, Senioren und Soziales am 08.11.2017 haben sich in den entsprechenden Teilbudgets die nachfolgenden Änderungen ergeben:

- Bei der Finanzausgleichsumlage wurden Mehraufwendungen in Höhe von 200.000 € eingeplant.
- Die Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen wurden um 15.000 € reduziert.
- Der geplante Höchstbetrag für Kreditaufnahmen wurde auf 7,3 Mio. € reduziert und dementsprechend die Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen angepasst.

- Auf Grund des Abbruches der Jamaika-Verhandlungen muss mit Neuwahlen im Frühjahr 2018 gerechnet werden. Daher wurden vorsorglich für eine erneute Bundestagswahl 10.000 € bei den Aufwendungen und den Erträgen eingeplant. Der Ansatz liegt etwas höher als 2017, da dieser zu gering angesetzt wurde und mit einer Kostenerhöhung zu rechnen ist.

Der Hauptausschuss wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, die Haushaltssatzung der Stadt Büdelsdorf für das Haushaltsjahr 2018 zu beschließen.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Anpassungen einzelner Ansätze aufgrund des geänderten Finanzausgleiches 2018 sowie notwendige Anpassungen des Stellenplanes vorzunehmen und in den der Stadtvertretung vorzulegenden Haushaltsentwurf einzuarbeiten.

**Zu 6) Aktueller Sachstandsbericht aus dem Bereich
Beteiligungsmangement/Beteiligungsverwaltung**

Der Bürgermeister wird darüber berichten.

Zu 7) Bericht über die Prüfung

- **des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 der
Volkshochschule „Rendsburger Ring e.V.“**

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Volkshochschule „Rendsburger Ring e.V.“ erfolgt aufgrund eines Beschlusses der Ratsversammlung der Stadt Rendsburg vom 02.03.1976. Sie wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rendsburg als weitere Aufgabe nach § 116 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) übertragen.

Analog zu § 14 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) werden der Hauptausschuss und die Stadtvertretung davon unterrichtet, dass der Prüfbericht vorliegt.

Der Prüfbericht kann in der Verwaltung während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Der Hauptausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Büdelsdorf, den 21.11.2017

Hinrichs

10e h

Übersicht Zuschussbedarfe Stadt Büdelsdorf

Ergebnisplan			
Ausschuss	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Hauptausschuss	1.388.971,51 €	1.603.300 €	1.789.500 €
Bildung, Familie und Freizeit	4.438.941,70 €	6.203.700 €	6.314.200 €
Ordnung, Senioren und Soziales	1.602.048,54 €	1.737.900 €	1.452.300 €
Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr	1.833.226,01 €	2.791.900 €	2.420.100 €
Summe	9.263.187,76 €	12.336.800 €	11.976.100 €
Allg. Finanzwirtschaft	-9.737.692,55 €	-9.611.600 €	-10.399.100 €
=Jahresergebnis/ Jahresfehlbetrag	-474.504,79 €	2.725.200,00 €	1.577.000,00 €

Finanzplan			
Ausschuss	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Hauptausschuss	1.074.783,94 €	1.433.400 €	1.562.500 €
Bildung, Familie und Freizeit	3.329.430,96 €	25.485.800 €	8.916.100 €
Ordnung, Senioren und Soziales	1.294.095,18 €	1.305.900 €	1.449.300 €
Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr	4.511.817,42 €	5.519.800 €	5.788.000 €
Summe	10.210.127,50 €	33.744.900 €	17.715.900 €
Allg. Finanzwirtschaft	-10.557.066,48 €	-32.324.400 €	-16.339.900 €
=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln inkl. Kreditaufnahme i.H.v	-346.938,98 €	1.420.500 €	1.376.000 €
=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ohne Kreditaufnahme	-346.938,98 €	24.510.500 €	8.676.000 €

Mögliche Kreditaufnahme: 7.300.000,00 €

Ausschussbudget Hauptausschuss (allgemeine Finanzwirtschaft)
Gesamtergebnis 2018

Ergebnisplan

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Erträge</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	17.591.482,05 €	15.726.500 €	17.517.400 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	697.297,59 €	69.000 €	64.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>18.288.779,64 €</i>	<i>15.795.500 €</i>	<i>17.581.400 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8.478.078,43 €	5.962.400 €	6.832.300 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73.008,66 €	221.500 €	350.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>8.551.087,09 €</i>	<i>6.183.900 €</i>	<i>7.182.300 €</i>
	Zuschussbedarf	-9.737.692,55 €	-9.611.600 €	-10.399.100 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 401	-9.737.692,55 €	-9.611.600 €	-10.399.100 €
	Zuschussbedarf Gesamt	-9.737.692,55 €	-9.611.600 €	-10.399.100 €

Budget		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	17.560.016,80 €	15.726.500 €	16.946.800 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	738.096,39 €	23.199.000 €	7.404.700 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>18.298.113,19 €</u>	<u>38.925.500 €</u>	<u>24.351.500 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.525.081,43 €	5.962.400 €	6.832.300 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.965,28 €	638.700 €	1.179.300 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>7.741.046,71 €</u>	<u>6.601.100 €</u>	<u>8.011.600 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>-10.557.066,48 €</u>	<u>-32.324.400 €</u>	<u>-16.339.900 €</u>
Zuschussbedarf	Unterbudget401	-10.557.066,48 €	-32.324.400 €	-16.339.900 €
	Zuschussbedarf Gesamt	<u>-10.557.066,48 €</u>	<u>-32.324.400 €</u>	<u>-16.339.900 €</u>

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.714,00 €	0 €	1.700 €
Produkt 11112	Bürgermeister	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	1.814,25 €	2.000 €	2.000 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	82,32 €	0 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	3.610,57 €	2.000 €	3.700 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	71.634,88 €	83.000 €	79.100 €
Produkt 11112	Bürgermeister	128.733,20 €	135.500 €	163.500 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	308.941,12 €	329.300 €	317.500 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	2.310,00 €	3.400 €	2.900 €
Produkt 11115	Personalrat	50.961,01 €	54.200 €	55.800 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	62.340,08 €	76.800 €	77.600 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	400 €	400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	624.920,29 €	682.600 €	696.800 €
	Zuschussbedarf	621.309,72 €	680.600 €	693.100 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	7.942,42 €	1.600 €	41.100 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	307.484,80 €	131.000 €	62.700 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	222,50 €	200 €	200 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	39.392,39 €	19.000 €	19.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	355.042,11 €	151.800 €	123.000 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	558.311,97 €	648.000 €	773.000 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	457.712,97 €	444.700 €	450.600 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	140.157,52 €	145.600 €	161.700 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	151.898,28 €	156.500 €	153.700 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.308.080,74 €	1.394.800 €	1.539.000 €
	Zuschussbedarf	953.038,63 €	1.243.000 €	1.416.000 €
Unterbudget 202	EDV			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	0,00 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	147.088,83 €	183.600 €	193.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	147.088,83 €	183.600 €	193.100 €
	Zuschussbedarf	147.088,83 €	183.600 €	193.100 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	88.128,05 €	75.500 €	75.500 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	461.088,66 €	375.000 €	380.000 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	6.825,60 €	0 €	6.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	651.042,31 €	545.500 €	556.500 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	287.882,00 €	3.000 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	13.800,00 €	11.600 €	13.800 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	16.894,64 €	27.000 €	27.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	318.576,64 €	41.600 €	43.800 €
	Zuschussbedarf	-332.465,67 €	-503.900 €	-512.700 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 001	621.309,72 €	680.600 €	693.100 €
	Unterbudget 301	953.038,63 €	1.243.000 €	1.416.000 €
	Unterbudget 302	147.088,83 €	183.600 €	193.100 €
	Unterbudget 203	-332.465,67 €	-503.900 €	-512.700 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.388.971,51 €	1.603.300 €	1.789.500 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.714,00 €	0 €	1.700 €
Produkt 11112	Bürgermeister	0,00 €	0 €	2.000 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	6.401,27 €	2.000 €	2.000 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	8.115,27 €	2.000 €	5.700 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	71.564,63 €	83.000 €	91.000 €
Produkt 11112	Bürgermeister	127.953,47 €	135.400 €	162.700 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	303.918,13 €	328.300 €	317.700 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	2.310,00 €	3.400 €	2.900 €
Produkt 11115	Personalrat	50.638,47 €	53.800 €	55.900 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	61.239,42 €	76.800 €	77.600 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	400 €	400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	617.624,12 €	681.100 €	708.200 €
	Zuschussbedarf	609.508,85 €	679.100 €	702.500 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	7.720,55 €	1.600 €	3.600 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	189.411,35 €	0 €	0 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	222,50 €	200 €	200 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	39.133,29 €	19.000 €	19.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	236.487,69 €	20.800 €	22.800 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	592.905,36 €	516.000 €	612.200 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	225.617,44 €	288.900 €	288.600 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	140.137,52 €	145.600 €	161.700 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	151.982,70 €	156.500 €	153.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.110.643,02 €	1.107.000 €	1.216.200 €
	Zuschussbedarf	874.155,33 €	1.086.200 €	1.193.400 €
Unterbudget 202	EDV			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0,00 €	0 €	0 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	146.730,42 €	183.600 €	193.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	146.730,42 €	183.600 €	193.100 €
	Zuschussbedarf	146.730,42 €	183.600 €	193.100 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	75.629,05 €	75.500 €	75.500 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	396.162,74 €	375.000 €	380.000 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	6.825,60 €	0 €	6.000 €
	<i>Einzahlungen, Unterbudget</i>	573.617,39 €	545.500 €	556.500 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	3.000,00 €	3.000 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	15.006,73 €	27.000 €	27.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	18.006,73 €	30.000 €	30.000 €
	Zuschussbedarf	-555.610,66 €	-515.500 €	-526.500 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 001	609.508,85 €	679.100 €	702.500 €
	Unterbudget 201	874.155,33 €	1.086.200 €	1.193.400 €
	Unterbudget 202	146.730,42 €	183.600 €	193.100 €
	Unterbudget 203	-555.610,66 €	-515.500 €	-526.500 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.074.783,94 €	1.433.400 €	1.562.500 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	182,14 €	100 €	100 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>182,14 €</i>	<i>100 €</i>	<i>100 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	231.307,38 €	280.500 €	286.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>231.307,38 €</i>	<i>280.500 €</i>	<i>286.400 €</i>
	Zuschussbedarf	231.125,24 €	280.400 €	286.300 €
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche			
<u>Erträge</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	25.000,00 €	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	82,18 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	51.979,78 €	43.400 €	43.500 €
Produkt 36612	Spielothek	49,25 €	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>77.111,21 €</i>	<i>68.400 €</i>	<i>68.500 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	3.996,41 €	6.000 €	6.000 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	35.956,85 €	43.600 €	40.400 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	5.097,12 €	200 €	200 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	163.672,22 €	186.200 €	189.100 €
Produkt 36612	Spielothek	1.597,92 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	65.043,47 €	72.100 €	71.900 €
Produkt 36711	Streetwork	5.369,00 €	6.100 €	6.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>280.732,99 €</i>	<i>316.100 €</i>	<i>315.600 €</i>
	Zuschussbedarf	203.621,78 €	247.700 €	247.100 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.624,98 €	5.000 €	20.000 €
Produkt 36510	Neubau Kindergarten	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	753.287,82 €	723.900 €	739.200 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	177.120,69 €	177.100 €	184.600 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>947.033,49 €</i>	<i>906.000 €</i>	<i>943.800 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	600.815,44 €	729.700 €	717.800 €
Produkt 36510	Neubau Kindergarten	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.142.766,07 €	1.385.400 €	1.541.500 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	451.753,47 €	482.500 €	581.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>2.195.334,98 €</i>	<i>2.597.600 €</i>	<i>2.840.300 €</i>
	Zuschussbedarf	1.248.301,49 €	1.691.600 €	1.896.500 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	2.500 €	137.300 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	166.041,05 €	147.500 €	0 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	65.054,84 €	41.800 €	53.800 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	752.605,04 €	800.100 €	764.100 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	6.390,51 €	6.300 €	7.100 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	39.720,19 €	35.300 €	38.300 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>1.029.811,63 €</i>	<i>1.033.500 €</i>	<i>1.000.600 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	127.200 €	1.118.700 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	372.190,03 €	718.300 €	35.900 €

Produkt 21112	Grundschulen (FES)	271.303,07 €	316.100 €	511.100 €
Produkt 21711	Gymnasien	238.751,84 €	301.000 €	290.000 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	1.495.697,77 €	1.987.800 €	1.396.100 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	149.260,35 €	200.400 €	176.900 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	88.783,58 €	106.000 €	118.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	68.432,70 €	74.000 €	80.000 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		2.684.419,34 €	3.830.800 €	3.726.700 €
Zuschussbedarf		1.654.607,71 €	2.797.300 €	2.726.100 €
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung				
<u>Erträge</u>				
Produkt 27211	Bücherei	91.830,08 €	89.600 €	90.600 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	15.667,53 €	12.100 €	15.600 €
<i>Erträge Unterbudget</i>		107.497,61 €	101.700 €	106.200 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	241.327,31 €	261.900 €	271.800 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	195.046,30 €	208.900 €	204.100 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		437.873,61 €	472.300 €	477.400 €
Zuschussbedarf		330.376,00 €	370.600 €	371.200 €
Unterbudget 107 Kultur				
<u>Erträge</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	160,00 €	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	3.800,89 €	800 €	700 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
<i>Erträge Unterbudget</i>		3.960,89 €	900 €	800 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	9.744,71 €	16.700 €	15.300 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.129,19 €	51.200 €	61.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	10.800,95 €	8.800 €	18.300 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		71.674,85 €	76.700 €	94.800 €
Zuschussbedarf		67.713,96 €	75.800 €	94.000 €
Unterbudget 108 Sport, Freizeit				
<u>Erträge</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	9.795,96 €	8.700 €	9.100 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	5.527,20 €	8.000 €	11.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	6.807,30 €	200 €	21.600 €
<i>Erträge Unterbudget</i>		22.130,46 €	16.900 €	41.700 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	6.195,09 €	6.800 €	8.800 €
Produkt 42411	Sportstätten	388.296,29 €	383.800 €	334.300 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	146.291,48 €	161.100 €	172.900 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	184.543,12 €	205.500 €	218.700 €
<i>Aufwendungen Unterbudget</i>		725.325,98 €	757.200 €	734.700 €
Zuschussbedarf		703.195,52 €	740.300 €	693.000 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 101	231.125,24 €	280.400 €	286.300 €
	Unterbudget 103	203.621,78 €	247.700 €	247.100 €
	Unterbudget 104	1.248.301,49 €	1.691.600 €	1.896.500 €
	Unterbudget 105	1.654.607,71 €	2.797.300 €	2.726.100 €
	Unterbudget 106	330.376,00 €	370.600 €	371.200 €
	Unterbudget 107	67.713,96 €	75.800 €	94.000 €
	Unterbudget 108	703.195,52 €	740.300 €	693.000 €
	Zuschussbedarf Gesamt	4.438.941,70 €	6.203.700 €	6.314.200 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 101	Verwaltung des Fachbereiches			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	17,50 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>17,50 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	381.049,89 €	21.079.000 €	278.200 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>381.049,89 €</i>	<i>21.079.000 €</i>	<i>278.200 €</i>
	Zuschussbedarf	381.032,39 €	21.079.000 €	278.200 €
Unterbudget 103	Kinder und Jugendliche			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	25.000,00 €	25.000 €	25.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	53.707,41 €	43.400 €	43.400 €
Produkt 36612	Spiellothek	49,25 €	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>78.756,66 €</i>	<i>68.400 €</i>	<i>68.400 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	3.996,41 €	6.000 €	6.000 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	38.182,27 €	40.500 €	38.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	4.951,46 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	162.724,98 €	190.600 €	189.300 €
Produkt 36612	Spiellothek	1.597,92 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	6.852,49 €	13.600 €	21.400 €
Produkt 36711	Streetwork	5.369,00 €	6.100 €	6.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>223.674,53 €</i>	<i>258.700 €</i>	<i>262.700 €</i>
	Zuschussbedarf	144.917,87 €	190.300 €	194.300 €
Unterbudget 104	Kindertageseinrichtungen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.624,98 €	5.000 €	15.000 €
Produkt 36510	Neubau Kindergarten	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	741.965,56 €	715.600 €	733.100 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	171.114,16 €	177.100 €	184.600 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>929.704,70 €</i>	<i>897.700 €</i>	<i>932.700 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	653.094,74 €	774.000 €	682.000 €
Produkt 36510	Neubau Kindergarten	0,00 €	0 €	2.000.000 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.086.214,48 €	1.334.200 €	1.484.800 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	433.198,84 €	481.200 €	558.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>2.172.508,06 €</i>	<i>2.589.400 €</i>	<i>4.724.800 €</i>
	Zuschussbedarf	1.242.803,36 €	1.691.700 €	3.792.100 €
Unterbudget 105	Schulische Bildung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	500 €	129.300 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	142.462,34 €	126.300 €	0 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	62.411,51 €	41.800 €	53.800 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	699.324,91 €	672.000 €	763.000 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	378,50 €	200 €	1.000 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	39.720,19 €	35.300 €	38.300 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>944.297,45 €</i>	<i>876.100 €</i>	<i>985.400 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	0,00 €	482.100 €	3.208.700 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	239.830,00 €	351.100 €	21.300 €

Produkt 21112	Grundschulen (FES)	136.909,70 €	192.300 €	173.500 €
Produkt 21711	Gymnasien	238.751,84 €	301.000 €	290.000 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OSG)	1.051.158,77 €	1.204.600 €	967.000 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	50.828,25 €	85.200 €	139.300 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	88.603,58 €	106.000 €	118.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	68.432,70 €	74.000 €	80.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.874.514,84 €	2.796.300 €	4.997.800 €
	Zuschussbedarf	930.217,39 €	1.920.200 €	4.012.400 €
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung				
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	91.494,89 €	89.600 €	90.600 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	5.442,45 €	2.000 €	5.500 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	96.937,34 €	91.600 €	96.100 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 27211	Bücherei	238.871,37 €	250.100 €	255.500 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	145.041,90 €	145.300 €	149.300 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	385.413,27 €	396.900 €	406.300 €
	Zuschussbedarf	288.475,93 €	305.300 €	310.200 €
Unterbudget 107 Kultur				
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	160,00 €	100 €	100 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	2.788,50 €	100 €	0 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	2.948,50 €	200 €	100 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 25221	Stadtarchiv	9.934,07 €	16.800 €	14.800 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.129,19 €	51.200 €	61.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	6.063,39 €	4.300 €	13.800 €
Produkt 57511	Tourismus/Fremdenverkehr	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	67.126,65 €	72.300 €	89.800 €
	Zuschussbedarf	64.178,15 €	72.100 €	89.700 €
Unterbudget 108 Sport, Freizeit				
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	6.971,48 €	6.600 €	7.000 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	110.000,00 €	150.000 €	195.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	6.719,35 €	200 €	400 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	123.690,83 €	156.800 €	202.400 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 42111	Förderung des Sports	1.719,12 €	2.200 €	4.200 €
Produkt 42411	Sportstätten	195.512,71 €	171.500 €	169.300 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	134.185,31 €	105.000 €	185.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	70.079,56 €	105.300 €	83.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	401.496,70 €	384.000 €	441.600 €
	Zuschussbedarf	277.805,87 €	227.200 €	239.200 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 101	381.032,39 €	21.079.000 €	278.200 €
	Unterbudget 103	144.917,87 €	190.300 €	194.300 €
	Unterbudget 104	1.242.803,36 €	1.691.700 €	3.792.100 €
	Unterbudget 105	930.217,39 €	1.920.200 €	4.012.400 €
	Unterbudget 106	288.475,93 €	305.300 €	310.200 €
	Unterbudget 107	64.178,15 €	72.100 €	89.700 €
	Unterbudget 108	277.805,87 €	227.200 €	239.200 €
	Zuschussbedarf Gesamt	3.329.430,96 €	25.485.800 €	8.916.100 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 102	Soziales			
<u>Erträge</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	9.733,00 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00 €	8.000 €	8.000 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	4.740,43 €	4.500 €	4.500 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	496.084,01 €	463.300 €	374.800 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	128,46 €	200 €	200 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	510.685,90 €	476.000 €	387.500 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	129.063,24 €	129.600 €	140.100 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	15.256,25 €	13.500 €	15.900 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	1.000.846,95 €	1.057.700 €	704.300 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	31.188,80 €	32.000 €	32.000 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	5.766,21 €	9.200 €	12.500 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	31.021,05 €	38.900 €	42.400 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.213.142,50 €	1.280.900 €	947.200 €
	Zuschussbedarf	702.456,60 €	804.900 €	559.700 €
Unterbudget 109	Ordnungsangelegenheiten			
<u>Erträge</u>				
Produkt 12111	Wahlen	0,00 €	8.000 €	10.000 €
Produkt 12211	Meldewesen	60.418,92 €	48.000 €	50.200 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	2.437,44 €	20.000 €	20.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	62.856,36 €	76.000 €	80.200 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 12111	Wahlen	14.757,84 €	24.500 €	28.900 €
Produkt 12211	Meldewesen	243.815,51 €	225.900 €	241.200 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	101.572,58 €	109.500 €	107.800 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	360.145,93 €	359.900 €	377.900 €
	Zuschussbedarf	297.289,57 €	283.900 €	297.700 €
Unterbudget 110	Brandschutz			
<u>Erträge</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	85.411,41 €	73.300 €	63.300 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	85.411,41 €	73.300 €	63.300 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	535.632,65 €	574.100 €	518.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	535.632,65 €	574.100 €	518.500 €
	Zuschussbedarf	450.221,24 €	500.800 €	455.200 €
Unterbudget 111	Bestattungswesen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	104.018,01 €	94.400 €	94.400 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	104.018,01 €	94.400 €	94.400 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	256.099,14 €	242.700 €	234.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	256.099,14 €	242.700 €	234.100 €
	Zuschussbedarf	152.081,13 €	148.300 €	139.700 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 102	702.456,60 €	804.900 €	559.700 €
	Unterbudget 109	297.289,57 €	283.900 €	297.700 €
	Unterbudget 110	450.221,24 €	500.800 €	455.200 €
	Unterbudget 111	152.081,13 €	148.300 €	139.700 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.602.048,54 €	1.737.900 €	1.452.300 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 102	Soziales			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	8.661,69 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00 €	8.000 €	8.000 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	4.740,43 €	4.500 €	4.500 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	525.430,64 €	464.500 €	374.800 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	21.237,52 €	11.800 €	11.100 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	560.070,28 €	488.800 €	398.400 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	129.063,24 €	129.600 €	140.100 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	15.039,05 €	12.400 €	282.200 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	976.921,73 €	1.040.000 €	685.600 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	15.594,40 €	32.000 €	32.000 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	5.766,21 €	9.000 €	12.500 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	31.021,05 €	38.900 €	42.400 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.173.405,68 €	1.261.900 €	1.194.800 €
	Zuschussbedarf	613.335,40 €	773.100 €	796.400 €
Unterbudget 109	Ordnungsangelegenheiten			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 12111	Wahlen	0,00 €	8.000 €	10.000 €
Produkt 12211	Meldewesen	59.429,54 €	48.000 €	50.200 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	28.240,65 €	20.000 €	20.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	87.670,19 €	76.000 €	80.200 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 12111	Wahlen	14.684,26 €	24.500 €	28.900 €
Produkt 12211	Meldewesen	237.213,11 €	225.900 €	241.200 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	101.572,58 €	109.500 €	107.800 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	353.469,95 €	359.900 €	377.900 €
	Zuschussbedarf	265.799,76 €	283.900 €	297.700 €
Unterbudget 110	Brandschutz			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	42.973,00 €	185.900 €	23.100 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	42.973,00 €	185.900 €	23.100 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	430.942,32 €	393.200 €	346.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	430.942,32 €	393.200 €	346.600 €
	Zuschussbedarf	387.969,32 €	207.300 €	323.500 €
Unterbudget 111	Bestattungswesen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	212.159,05 €	182.400 €	202.400 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	212.159,05 €	182.400 €	202.400 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	239.149,75 €	224.000 €	234.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	239.149,75 €	224.000 €	234.100 €
	Zuschussbedarf	26.990,70 €	41.600 €	31.700 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 102	613.335,40 €	773.100 €	796.400 €
	Unterbudget 109	265.799,76 €	283.900 €	297.700 €
	Unterbudget 110	387.969,32 €	207.300 €	323.500 €
	Unterbudget 111	26.990,70 €	41.600 €	31.700 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.294.095,18 €	1.305.900 €	1.449.300 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	20.095,64	0 €	500 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>20.095,64</u>	<u>0 €</u>	<u>500 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	131.943,67	177.300 €	197.900 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>131.943,67</u>	<u>177.300 €</u>	<u>197.900 €</u>
	Zuschussbedarf	111.848,03	177.300 €	197.400 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	15.675,65	40.000 €	59.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>15.675,65</u>	<u>40.000 €</u>	<u>59.000 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	198.592,06	204.800 €	209.600 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>198.592,06</u>	<u>204.800 €</u>	<u>209.600 €</u>
	Zuschussbedarf	182.916,41	164.800 €	150.600 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	18.992,93	88.700 €	88.700 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	39.218,25	30.400 €	30.300 €
Produkt 52111	Bauordnung	377.159,06	23.300 €	337.800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>435.370,24</u>	<u>142.400 €</u>	<u>456.800 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	241.377,71	327.400 €	314.600 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	124.888,26	340.900 €	165.300 €
Produkt 52111	Bauordnung	112.483,33	129.700 €	131.300 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>478.749,30</u>	<u>798.000 €</u>	<u>611.200 €</u>
	Zuschussbedarf	43.379,06	655.600 €	154.400 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	14.116,63	1.500 €	14.800 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	317.154,59	295.400 €	296.500 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	9.225,25	7.600 €	7.800 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	2.466,74	2.300 €	2.300 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>342.963,21</u>	<u>306.800 €</u>	<u>321.400 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	172.685,33	208.000 €	207.000 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	848.346,71	923.300 €	995.500 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	182.731,12	234.000 €	264.600 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	239.583,82	266.100 €	248.600 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>1.443.346,98</u>	<u>1.631.400 €</u>	<u>1.715.700 €</u>
	Zuschussbedarf	1.100.383,77	1.324.600 €	1.394.300 €
Unterbudget 305	Natur, Naherholung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	16.069,01	13.800 €	14.200 €
Produkt 55211	Gewässer	829,85	800 €	800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>16.898,86</u>	<u>14.600 €</u>	<u>15.000 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	321.328,54	319.800 €	311.900 €
Produkt 55211	Gewässer	4.749,69	5.100 €	5.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>326.078,23</u>	<u>324.900 €</u>	<u>317.000 €</u>
	Zuschussbedarf	309.179,37	310.300 €	302.000 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57321	Bauhof		936.446,14	854.500 € 838.800 €
		<i>Erträge Unterbudget</i>	936.446,14	854.500 € 838.800 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof		994.778,76	1.052.100 € 1.081.200 €
		<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	994.778,76	1.052.100 € 1.081.200 €
		Zuschussbedarf	58.332,62	197.600 € 242.400 €
<hr/>				
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		928.334,00	992.200 € 829.500 €
		<i>Erträge Unterbudget</i>	928.334,00	992.200 € 829.500 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		955.070,66	963.900 € 811.600 €
		<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	955.070,66	963.900 € 811.600 €
		Zuschussbedarf	26.736,66	-28.300 € -17.900 €
<hr/>				
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Erträge</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		40.416,46	39.900 € 49.900 €
		<i>Erträge Unterbudget</i>	40.416,46	39.900 € 49.900 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		40.866,55	29.900 € 46.800 €
		<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	40.866,55	29.900 € 46.800 €
		Zuschussbedarf	450,09	-10.000 € -3.100 €
<hr/>				
Zuschussbedarf	Unterbudget 301		111.848,03	177.300 € 197.400 €
	Unterbudget 302		182.916,41	164.800 € 150.600 €
	Unterbudget 303		43.379,06	655.600 € 154.400 €
	Unterbudget 304		1.100.383,77	1.324.600 € 1.394.300 €
	Unterbudget 305		309.179,37	310.300 € 302.000 €
	Unterbudget 306		58.332,62	197.600 € 242.400 €
	Unterbudget 307		26.736,66	-28.300 € -17.900 €
	Unterbudget 308		450,09	-10.000 € -3.100 €
	Zuschussbedarf Gesamt		1.833.226,01	2.791.900 € 2.420.100 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	38.519,40	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>38.519,40</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	138.549,70	188.700 €	190.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>138.549,70</u>	<u>188.700 €</u>	<u>190.700 €</u>
	Zuschussbedarf	100.030,30	188.700 €	190.700 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	0,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>0,00</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	198.592,06	204.800 €	209.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>198.592,06</u>	<u>204.800 €</u>	<u>209.600 €</u>
	Zuschussbedarf	198.592,06	204.800 €	209.600 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	0,00	85.000 €	85.000 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	8.900,45	260.000 €	0 €
Produkt 52111	Bauordnung	603.820,70	118.500 €	453.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>612.721,15</u>	<u>463.500 €</u>	<u>538.000 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	183.017,99	266.300 €	451.500 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	129.401,52	679.400 €	1.362.700 €
Produkt 52111	Bauordnung	376.274,91	229.700 €	765.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>688.694,42</u>	<u>1.175.400 €</u>	<u>2.579.900 €</u>
	Zuschussbedarf	75.973,27	711.900 €	2.041.900 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	12.943,19	1.500 €	14.800 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	129.277,39	261.000 €	917.000 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	29.894,03	31.500 €	21.500 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	0,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>172.114,61</u>	<u>294.000 €</u>	<u>953.300 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	169.163,36	199.600 €	204.300 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	1.935.021,87	2.101.700 €	1.791.000 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	155.562,58	232.000 €	248.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	50.012,16	57.000 €	57.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>2.309.759,97</u>	<u>2.590.300 €</u>	<u>2.300.300 €</u>
	Zuschussbedarf	2.137.645,36	2.296.300 €	1.347.000 €
Unterbudget 305	Natur, Naherholung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	15.570,89	500 €	500 €
Produkt 55211	Gewässer	0,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>15.570,89</u>	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	144.333,39	211.800 €	130.900 €
Produkt 55211	Gewässer	2.675,00	3.000 €	3.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>147.008,39</u>	<u>214.800 €</u>	<u>133.900 €</u>
	Zuschussbedarf	131.437,50	214.300 €	133.400 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof		312,14	0 € 0 €
		<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>312,14</u>	<u>0 € 0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof		961.307,21	994.900 € 1.094.700 €
		<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>961.307,21</u>	<u>994.900 € 1.094.700 €</u>
		Zuschussbedarf	<u>960.995,07</u>	<u>994.900 € 1.094.700 €</u>
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		234,00	0 € 0 €
		<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>234,00</u>	<u>0 € 0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		919.504,37	927.100 € 788.400 €
		<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>919.504,37</u>	<u>927.100 € 788.400 €</u>
		Zuschussbedarf	<u>919.270,37</u>	<u>927.100 € 788.400 €</u>
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		40.416,46	39.900 € 49.900 €
		<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>40.416,46</u>	<u>39.900 € 49.900 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		28.289,95	21.700 € 32.200 €
		<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>28.289,95</u>	<u>21.700 € 32.200 €</u>
		Zuschussbedarf	<u>-12.126,51</u>	<u>-18.200 € -17.700 €</u>
		Unterbudget 301	100.030,30	188.700 € 190.700 €
		Unterbudget 302	198.592,06	204.800 € 209.600 €
		Unterbudget 303	75.973,27	711.900 € 2.041.900 €
		Unterbudget 304	2.137.645,36	2.296.300 € 1.347.000 €
		Unterbudget 305	131.437,50	214.300 € 133.400 €
		Unterbudget 306	960.995,07	994.900 € 1.094.700 €
		Unterbudget 307	919.270,37	927.100 € 788.400 €
		Unterbudget 307	-12.126,51	-18.200 € -17.700 €
		Zuschussbedarf Gesamt	<u>4.511.817,42</u>	<u>5.519.800 € 5.788.000 €</u>

Haushaltssatzung der Stadt Büdelsdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 21.934.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 23.511.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | - EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.577.000 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 20.548.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 21.054.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.918.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.788.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.300.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.800.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 129,16 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 % |
| 2. Gewerbesteuer | 370 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik sind erhebliche Investitionen im Vorbericht darzustellen. Für den Haushalt der Stadt Büdelsdorf wird festgelegt, dass erhebliche Investitionen vorliegen, wenn die Auszahlungen 50.000 EUR oder mehr betragen.

§ 6

Für die auf Seite 1 im Haushaltsplan nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- a) Die Aufwendungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Die dazugehörigen Auszahlungen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
- d) Die Aufwendungen eines Budgets sind übertragbar. Die dazugehörigen Auszahlungen sind ebenfalls übertragbar.

§ 7

Der jeweils zuständige Ausschuss wird ermächtigt, über die Aufhebung von Sperrvermerken im Haushalts- und Stellenplan zu entscheiden.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Büdelsdorf, den _____

Stadt Büdelsdorf
Der Bürgermeister

Hinrichs