



bremervörde
DIE OSTESTADT.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Bremervörde | Haushaltsjahre 2018 / 2019

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Daten	2
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	7 - 38
Ergebnishaushalt	39
Finanzhaushalt	40 - 41
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	42
Übersicht über die Produktgruppen	43 - 44
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	45
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	46 - 47
Übersicht über die Produkte (Ergebnis- und Finanzplan)	48 - 51
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	52
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	53
Übersicht über gebildete Budgets	54 - 104
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	105 - 264
Teilhaushalt 2 - Finanzen	265 - 281
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	283 - 323
Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft	325 - 342
Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	343 - 374
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	375 - 399
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	401 - 412
Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	413 - 433
Investitionsprogramm 2017 - 2022	435 - 450
Stellenplan 2018/2019	451 - 458
Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2015	459 - 460
Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012	461
Wirtschaftspläne, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen von Unternehmen, an denen die Stadt Bremervörde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHKVO)	462 - 487
Wirtschaftsplan 2018/2019, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2016 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	463 - 471
Wirtschaftsplan 2017, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2016 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	472 - 474
Wirtschaftsplan 2018/2019, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2014 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	475 - 487

Statistische Daten

Flächengröße der Stadt Bremervörde (Gemarkung) 15.018 ha

davon

- ehemalige Stadt 3.226 ha
- eingegliederte Gemeinden 11.792 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand am	Einwohner	Stand am	Einwohner
17.05.1939	4.972	30.06.2000	19.184
29.10.1946	7.949	30.06.2001	19.297
30.06.1974	17.472	30.06.2002	19.323
30.06.1980	17.815	30.06.2003	19.244
30.06.1985	17.917	30.06.2004	19.220
30.06.1990	17.978	30.06.2005	19.169
30.06.1991	18.129	30.06.2006	19.052
30.06.1992	18.266	30.06.2007	19.070
30.06.1993	18.553	30.06.2008	19.023
30.06.1994	18.599	30.06.2009	18.874
30.06.1995	18.915	30.06.2010	18.793
30.06.1996	19.077	30.06.2011	18.681
30.06.1997	19.085	30.06.2012	18.502
30.06.1998	19.080	30.06.2013	18.657
30.06.1999	19.039	30.06.2014	18.667
		30.06.2015	18.627

Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	30.239.400 Euro	31.339.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	31.471.400 Euro	31.401.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	260.500 Euro	44.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.689.700 Euro	29.790.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.564.400 Euro	28.376.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	13.308.500 Euro	2.400.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	25.644.800 Euro	4.354.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	12.106.000 Euro	1.650.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	839.600 Euro	1.183.700 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	54.104.200 Euro	33.840.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	54.048.800 Euro	33.915.100 Euro

Der **Haushaltsplan** des **Eigenbetriebes** „**Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**“ für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.132.500 Euro	3.133.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.068.200 Euro	3.080.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.748.400 Euro	2.748.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.966.500 Euro	1.975.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	138.000 Euro	198.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.715.000 Euro	2.530.000Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.512.500 Euro	2.286.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	717.400 Euro	727.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.398.900 Euro	5.233.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.398.900 Euro	5.233.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Jahr 2018 auf 12.106.000 Euro und für das Jahr 2019 auf 1.650.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird für das Jahr 2018 auf 1.512.500 Euro und für das Jahr 2019 auf 2.286.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Jahr 2019 auf 55.000 Euro festgesetzt.

Im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2018 auf 4.500.000 Euro und für das Jahr 2019 auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2018 auf 500.000 Euro und für das Jahr 2019 auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	600 v. H.	600 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.	410 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 200.000 Euro.

Bremervörde, den 19. Dezember 2017

gez. Fischer

Fischer

Bürgermeister

Leerseite

V O R B E R I C H T

Haushalt

2 0 1 8

und

2 0 1 9

Inhalt

1. Allgemeines	9
1.1 Gesetzliche Grundlagen	9
1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten	9
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018 und 2019	9
2. Erträge	10
2.1 Steuern	11
2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	13
2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	10
2.4 Sonstige Ertragsarten	11
2.5 Abweichungen der Erträge zur mittelfristigen Planung der Erträge des Vorjahres	12
3. Aufwendungen	13
3.1 Personalaufwand	20
3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	21
3.3 Transferaufwendungen	23
3.3.1 Kreisumlage	24
3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25
3.5 Abschreibungen	26
3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
3.7 Abweichungen der Aufwendungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen des Vorjahres	27
4. Ergebnis	22
5. Nettoposition	23
6. Finanzplan	23
6.1 Investitionstätigkeit	30
6.2 Finanzierungstätigkeit	32
6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden	33
6.3.1 Entwicklung der Liquidität	34
7. Weitere Kennzahlen	35
8. Sonstige allgemeine Entwicklungen	31
8.1 Bevölkerung	31
9. Fazit	32

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung des Landes Niedersachsen vom 18. April 2017 (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
- der Nettoposition.

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren.

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten

Bei den dargestellten Ergebniswerten (Ist-Werten) des Jahres 2016 handelt es sich um vorläufige Werte. Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung können sich noch Änderungen ergeben. Die Werte der Sonderposten und Abschreibungen werden in den Teilhaushalten nicht abgebildet.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018 und 2019

Erstmalig hat der Rat der Stadt Bremervörde am 20.06.2017 einen Beschluss über die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2018 und 2019 gefasst und den Bürgermeister beauftragt einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen.

Aufgrund der Budgetzuweisung, der Mittelanmeldungen und Änderungen im Zuge der Haushaltsplanberatungen beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf -971.500 € und 2019 auf -17.800 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.144.300 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von +172.800 € sowie im Folgejahr in Höhe von + 953.700 €.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 zwar eine Verbesserung der liquiden Mittel i.H. v. + 55.400 diese werden jedoch im Jahr 2019 in Anspruch genommen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres sowie die Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:

Ergebnisübersicht (in EUR)

	E'2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	28.477.098	29.431.200	30.239.400	31.339.300	32.117.200	32.638.800	33.118.200
Ordentliche Aufwendungen	27.961.027	30.805.000	31.471.400	31.401.700	31.872.000	32.294.700	33.085.600
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	516.071	-1.373.800	-1.232.000	-62.400	245.200	344.100	32.600
Außerordentliche Erträge	201.726	229.500	260.500	44.600	476.000	1.000	6.000
Außerordentliche Aufwendungen	158.680	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	43.046	229.500	260.500	44.600	476.000	1.000	6.000
Gesamtergebnis	559.117	-1.144.300	-971.500	-17.800	721.200	345.100	38.600

Finanzplanübersicht (in EUR)

	E'2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.946.824	27.412.800	28.689.700	29.790.400	30.556.000	30.670.100	31.418.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.682.075	26.824.900	27.564.400	28.376.800	28.908.300	28.881.100	29.477.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.749	587.900	1.125.300	1.413.600	1.647.700	1.789.000	1.940.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.107	6.205.100	13.308.500	2.400.100	2.113.500	1.162.000	1.626.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.366.446	6.207.400	25.644.800	4.354.600	7.901.800	2.739.800	2.808.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.407.339	-2.300	-12.336.300	-1.954.500	-5.788.300	-1.577.800	-1.182.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.142.590	585.600	-11.211.000	-540.900	-4.140.600	211.200	758.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.541.800	0	12.106.000	1.650.000	5.400.000	1.300.000	800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	357.963	581.700	839.600	1.183.700	1.202.800	1.465.900	1.682.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.183.837	-581.700	11.266.400	466.300	4.197.200	-165.900	-882.900
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	41.247	3.900	55.400	-74.600	56.600	45.300	-124.900

2. Erträge

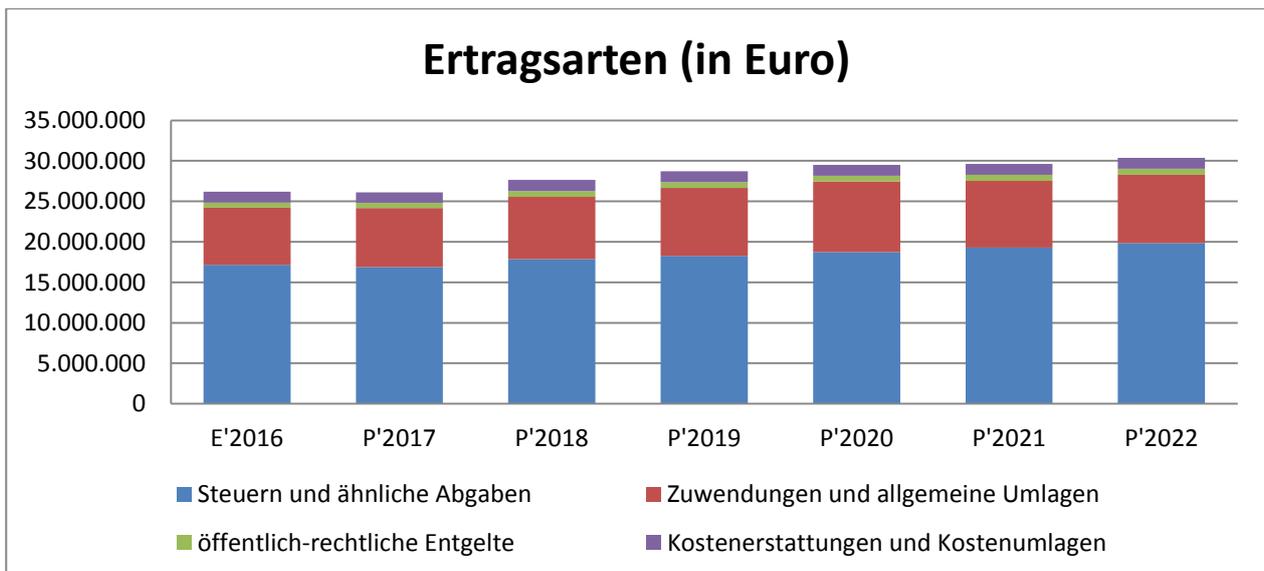
Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Steuern und ähnliche Abgaben	17.167.643	16.873.000	17.882.200	18.248.000	18.756.000	19.281.000	19.846.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035.707	7.324.300	7.673.400	8.409.100	8.696.000	8.262.600	8.451.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.010.373	1.146.600	1.185.800	1.199.700	1.208.000	1.333.600	1.327.100
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
öffentlich-rechtliche Entgelte	636.047	631.000	723.500	724.000	724.500	724.500	723.600
privatrechtliche Entgelte	181.717	218.400	219.400	219.700	219.700	219.700	219.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.026	1.296.600	1.355.700	1.353.600	1.323.800	1.346.300	1.341.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.305	56.400	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
sonstige ordentliche Erträge	1.068.807	1.884.900	1.145.700	1.131.500	1.135.500	1.417.400	1.154.700
Summe ordentliche Erträge	28.462.625	29.431.200	30.239.400	31.339.300	32.117.200	32.638.800	33.118.200
außerordentliche Erträge	201.726	229.500	260.500	44.600	476.000	1.000	6.000
Summe der Erträge	28.664.351	29.660.700	30.499.900	31.383.900	32.593.200	32.639.800	33.124.200

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge für 2018 auf 28.833.300 Euro und für 2019 auf 29.386.100 Euro. Im Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.66.600 Euro auf 30.499.900 Euro und im Jahr 2019 um 1.997.800 Euro auf 31.383.900 Euro. Wesentliche Ursache dafür ist, dass der Ansatz für die Gewerbesteuer an der Durchschnittseinnahme der letzten drei Jahre angepasst wurde sowie die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Kindertagesstätten und Anstieg Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.



2.1 Steuern

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Steuereinnahmen des Zeitraumes 2018 – 2022 wurden die Fortschreibungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2017 sowie die mit Runderlass des Niedersächsischen Innenministeriums (MI) vom 30.06.2017 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zwar als Anhaltspunkte herangezogen, jedoch aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte wiederum nicht unverändert übernommen.

Insbesondere bei den Erträgen aus den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer kann nicht ausschließlich von einer generellen prozentualen Fortschreibung der bisher erzielten Aufkommen ausgegangen werden. Hier spielen örtliche Strukturen und bevorstehende Veränderungen (z.B. Verlagerung von Arbeitsplätzen) eine entscheidende Rolle.

Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer ist aufgrund der Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.04.2017 erhöht worden (Erhöhung der Steuer von 20 v.H. der Bruttokasse auf 25 v.H. der Bruttokasse), allerdings ist wegen der Neuregelungen des Glücksspielstaatsvertrages in Verbindung mit dem Niedersächsischen Glücksspielgesetz der Ansatz verringert worden.

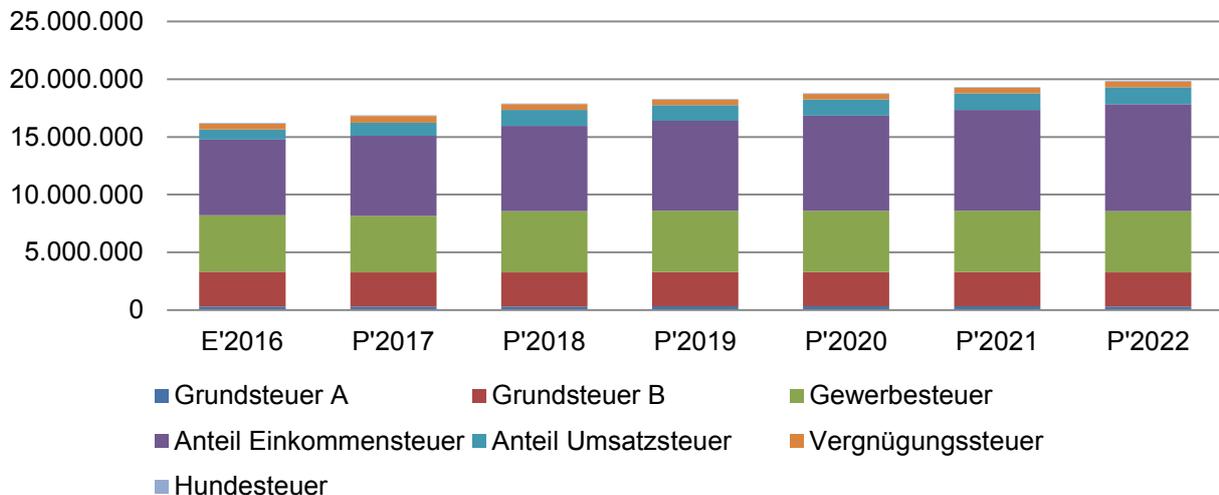
Im Haushaltsplanentwurf 2018 und 2019 war eine Hebesatzerhöhung ab 2018 der Grundsteuer A und B eingeplant. Die Hebesatzerhöhung kann bedingt durch höhere Schlüsselzuweisungen vom Land und dem „Entlastungspaket“ vom Landkreis Rotenburg (Wümme) entfallen.

Die Durchschnittshebesätze 2017 der Kreis angehörigen Kommunen belaufen sich bei der Grundsteuer A auf 422 v.H. und B auf 372 v.H.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Grundsteuer A	307.467	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
Grundsteuer B	2.993.449	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
Gewerbesteuer	5.561.116	4.900.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Anteil Einkommensteuer	6.765.863	6.946.000	7.387.200	7.793.000	8.261.000	8.756.000	9.281.900
Anteil Umsatzsteuer	912.121	1.132.000	1.400.000	1.360.000	1.400.000	1.430.000	1.470.000
Vergnügungssteuer	571.148	575.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Hundesteuer	56.478	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

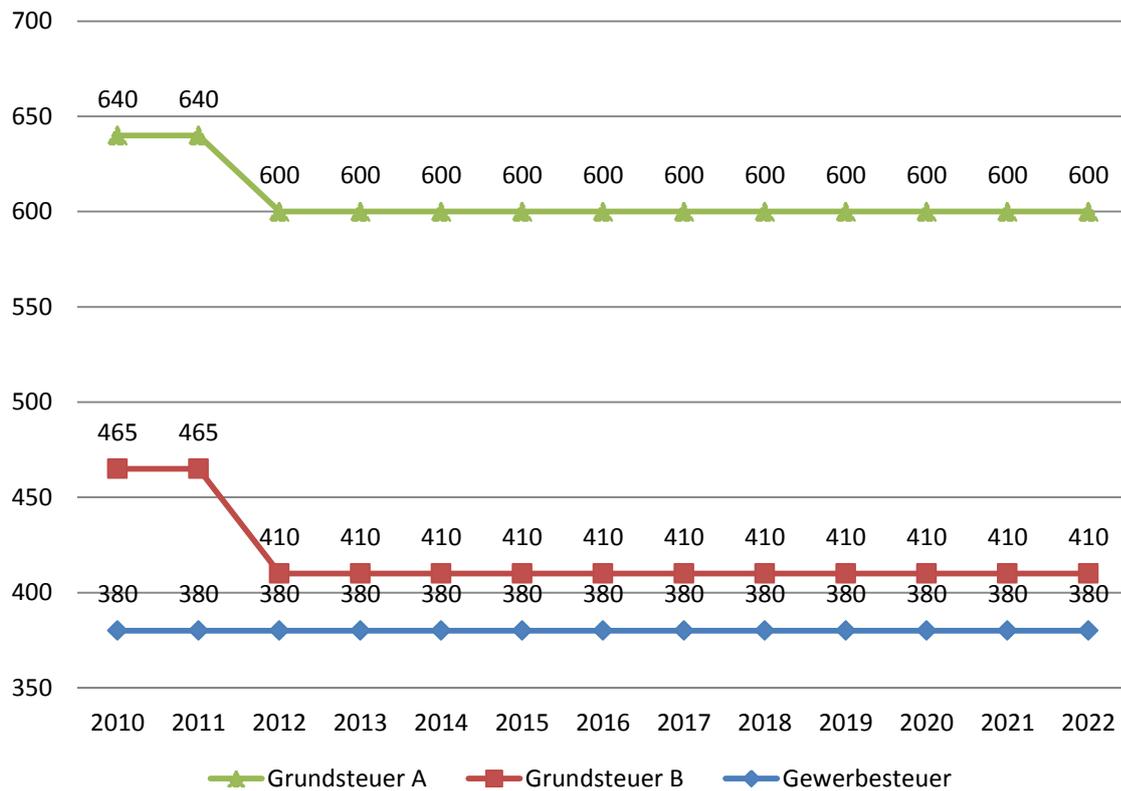
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten in Euro



Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	600	600	600	600	600	600	600
Grundsteuer B	410	410	410	410	410	410	410
Gewerbesteuer	380	380	380	380	380	380	380

Hebesätze im langfristigen Verlauf



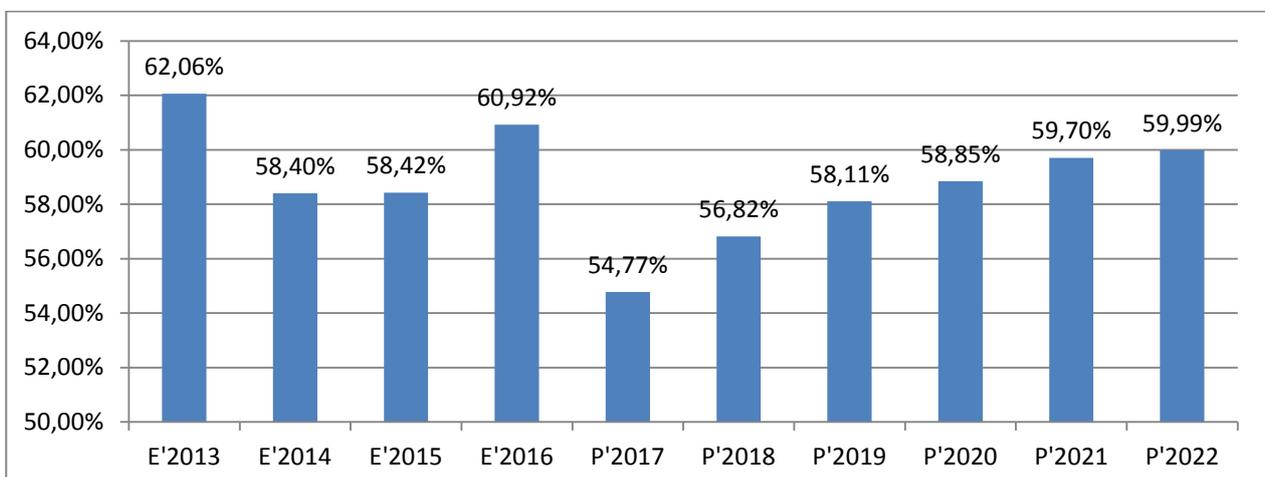
2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Allgemeiner Hinweis für Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen: Wenn nicht anders gekennzeichnet wird allen folgenden Berechnungen für die Jahre 2016 bis 2020 jeweils eine stagnierende Einwohnerzahl von 18.645 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) zugrunde gelegt.

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

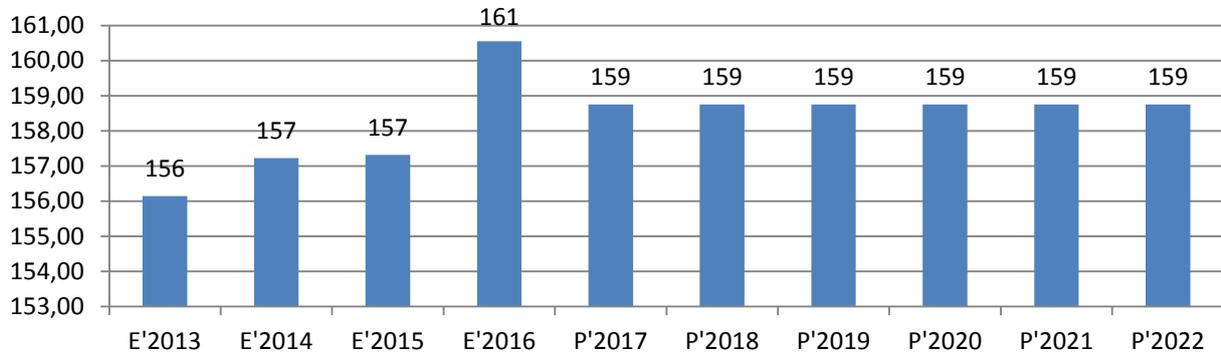


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

Die Erträge der Grundsteuer B sind im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 vorerst gleichbleibend eingeplant, da noch keine größeren neuen Baugebiete zugegen sind.

Grundsteuer B je Einwohner

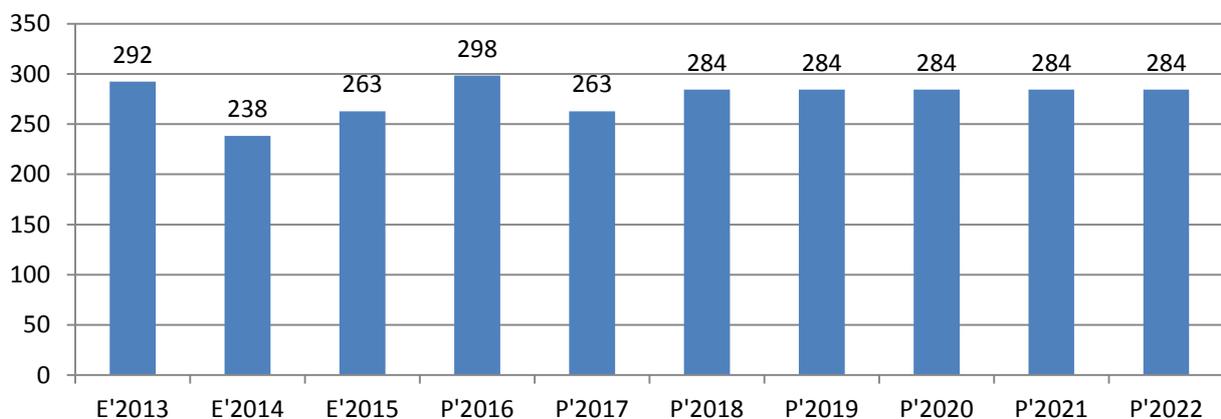


Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Die Einnahmeerwartung der Gewerbsteuer wird für das Jahr 2018 und 2019 mit einem Betrag in Höhe von 5,3 Mio. € veranschlagt. Die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai sowie der Orientierungsdaten des MI sagen einen Aufkommensanstieg für das Jahr 2018 in Höhe von + 2,7% und für 2019 in Höhe von +5,0 % voraus. Dem Gebot der vorsichtigen Einnahmeschätzung folgend und aufgrund von örtlichen Ereignissen (Verlagerung von Arbeitsplätzen) sowie der Anpassung des Ansatzes auf Niveau des Durchschnitts der letzten drei Jahre, wurde von diesem Steigerungswert abgewichen.

Gewerbsteuer je Einwohner



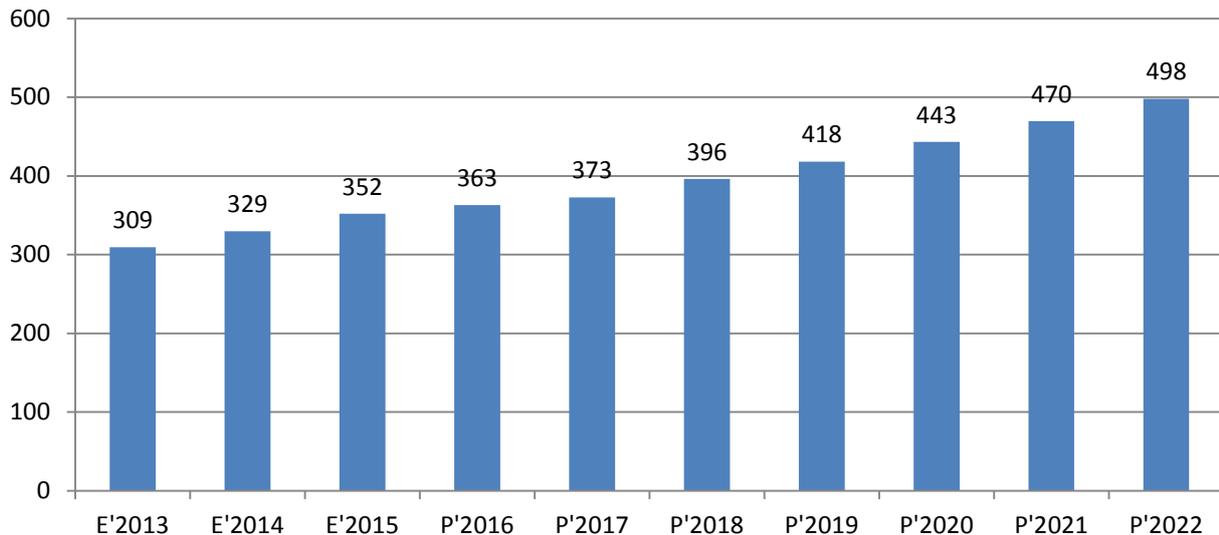
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen weitere wichtige Ertragsäulen des kommunalen Haushaltes dar.

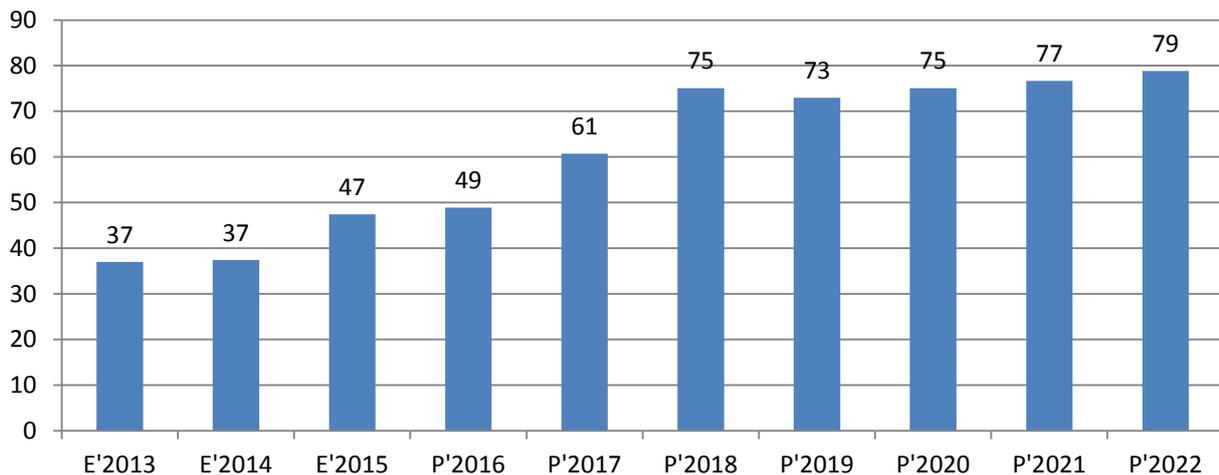
Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist, laut der von den Steuerschätzern und den Orientierungsdaten bekannt gegebenen Prognosen, auch in den kommenden Jahren mit weiteren Aufkommensanstiegen zu rechnen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat für das Jahr 2018 eine Erhöhung der Aufkommensbasis um rd. 2,6 % und für das Jahr 2019 um rd. 5,5 % vorausgesagt

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes zur finanziellen Besserstellung der Länder und Kommunen erfolgte schrittweise über die Jahre 2015 – 2018 eine Anhebung des kommunalen Anteils an dem Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer (Verteilmasse). Die letzte Stufe der Anhebung im Jahr 2018 wird vom Arbeitskreis Steuerschätzung und den Orientierungsdaten mit einem Plus von 23,7 % eingestuft.

2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungsarten im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

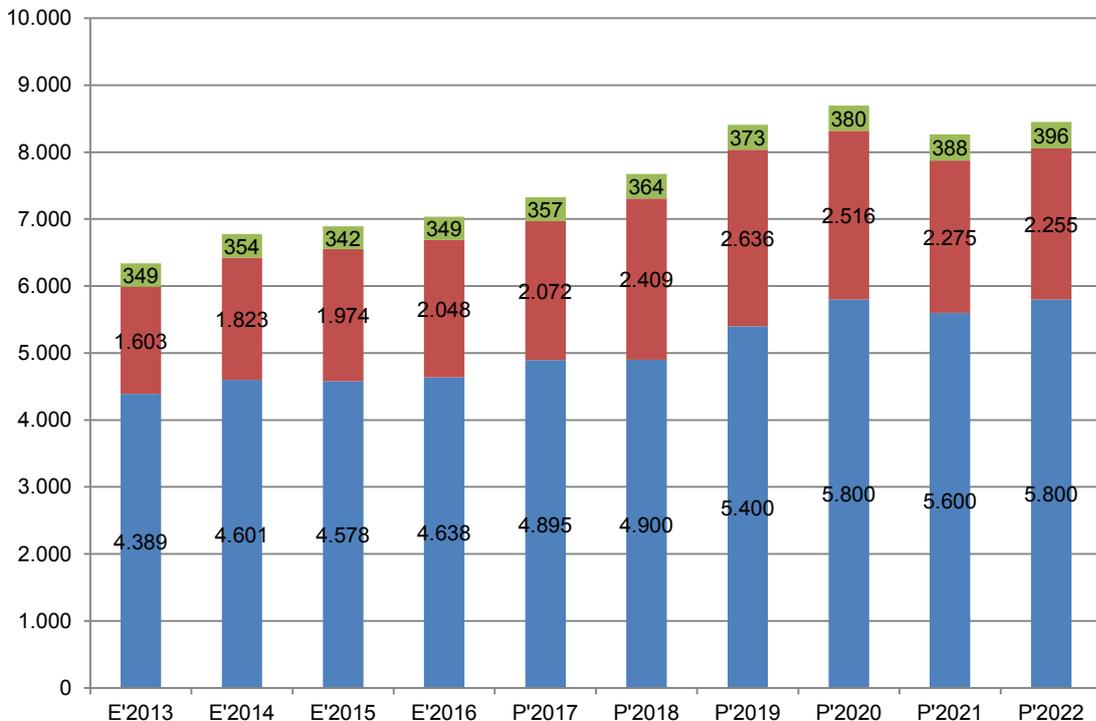
Unter dieser Ertragsposition werden Zuwendungen von Dritten veranschlagt, die die Stadt in Erfüllung ihrer Aufgaben des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises erhält. Der veranschlagte Gesamtbetrag des Jahres 2018 beläuft sich auf rd. 7,7 Mio. € und liegt rd. 349 T€ (+ 4,77 %) über dem Vorjahresansatz. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung der Zuweisung vom Landkreis für den lfd. Betrieb der Kindertageseinrichtungen sowie die Erhöhung der Zuweisung vom Land für beitragsfreie KiTa-Jahre.

Die Orientierungsdaten des MI sehen bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Sonstige Zuweisungen und Umlagen) einen Steigerungswert für das Jahr 2018 von 2 % und für das Jahr 2019 von 2,5 % vor. Auf Grundlage der bereits feststehenden Zuweisungssumme für das Jahr 2017 wurde die Einnahmeerwartung 2018 in Höhe von 364.000 € und für 2019 in Höhe von 373.000 € vorgesehen.

Zuwendungsarten (in T€)

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035	7.324	7.673	8.409	8.696	8.263	8.451
Schlüsselzuweisungen	4.638	4.895	4.900	5.400	5.800	5.600	5.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.048	2.072	2.409	2.636	2.516	2.275	2.255
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	349	357	364	373	380	388	396

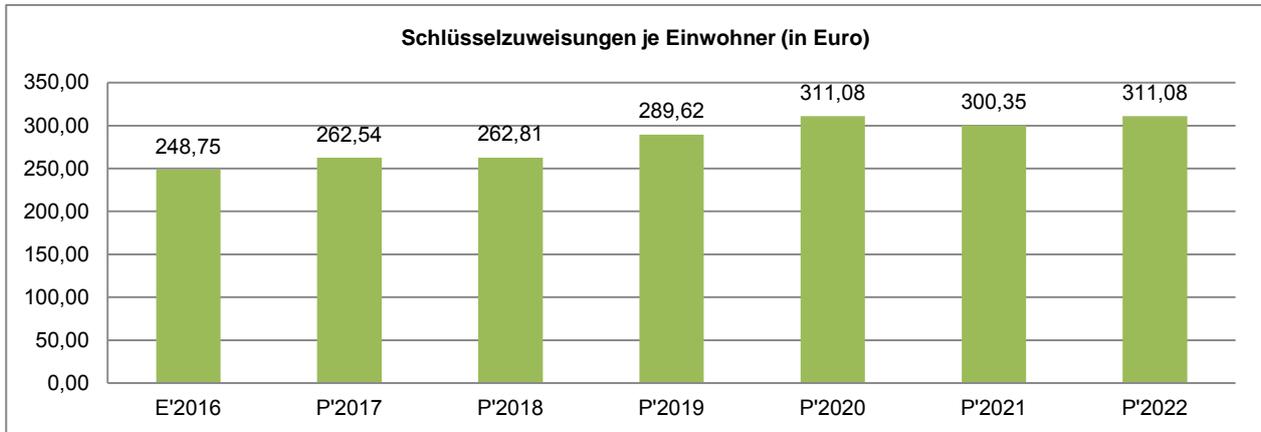
Zuwendungsarten



■ Sonstige Zuweisungen und Umlagen ■ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ■ Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben dargestellten Steuerquote.



2.4 Sonstige Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Auflösungsbeiträge aus Sonderposten	1.010.373	1.146.600	1.185.800	1.199.700	1.208.000	1.333.600	1.327.100
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	636.047	631.000	723.500	724.000	724.500	724.500	723.600
privatrechtliche Entgelte	181.717	218.400	219.400	219.700	219.700	219.700	219.700
Kostenerstattung und -umlagen	1.571.819	1.296.600	1.355.700	1.353.600	1.323.800	1.346.300	1.341.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.305	56.400	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
sonstige ordentliche Erträge	1.068.806	1.884.900	1.145.700	1.131.500	1.135.500	1.417.400	1.154.700
außerordentliche Erträge	201.726	229.500	260.500	44.600	476.000	1.000	6.000

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beziehen sich vorwiegend auf Zuwendungen, die von Dritten zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen gezahlt wurden. Diese als Passiv-Bilanzpositionen geführten Beträge werden über den Nutzungszeitraum der ihnen zugeordneten Investitionsgüter jährlich verringert und stellen somit Erträge in den Teilergebnishaushalten der jeweiligen Produkte dar. Es handelt sich insbesondere um Erschließungsbeiträge in den Produkten Gemeindestraßen (Teilhaushalt 6), sowie um Zuwendungen des öffentlichen Bereiches (Bund, Land, Kreis, Kreisschulbaukasse), die für bestimmte Investitionsvorhaben wie z.B. Sanierungsmaßnahmen (Teilhaushalt 5), Schulbau (Teilhaushalt 1), Kindertageseinrichtungen (Teilhaushalt 1) gewährt wurden.

Die Position der öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhaltet die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelterhebungen für die Inanspruchnahme spezieller Einrichtungen der Stadt. Der überwiegende Anteil der Verwaltungsgebühren wird im Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgabenwahrnehmung (inkl. Einwohnermeldeamt und Standesamt) in Höhe von 157.800 € erzielt.

Die Erträge des Jahres 2018 und 2019 aus den Benutzungsgebühren und den Entgelterhebungen wurden grundsätzlich auf Grundlage der bisher geltenden Satzungen ermittelt. Für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Einzel- und Sammelunterkünften werden im Jahr 2018 und 2019 Erträge in Höhe von rd. 700 T€ erwartet. Die Straßenreinigungsgebühr wird neu kalkuliert, es ist mit einer Erhöhung zu rechnen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften (rd. 80 T€), den Erträgen aus den Verpflegungsentgelten in den

Kindertagesstätten (rd. 21 T€) sowie aus diversen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt, die im Zusammenhang mit der Nutzung städtischer Einrichtungen stehen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Jahres 2018 und 2019 beinhalten die an Flüchtlingen zu erbringenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Wohngeldaufwendungen, welche zu 100% von den Leistungsträgern erstattet werden.

Weitere größere Erstattungen erfolgen für Aufgabenerledigung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (rd. 364 T€).

Unter der Position der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge befinden sich hauptsächlich Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen mit max. rd. 50 T€.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählt insbesondere die Einnahmeerwartung aus den Konzessionsabgaben für die Strom- und Gaslieferungen (rd. 700 T€). Die Höhe der Aufkommen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskostenerstattungen (rd. 70 T€) ist schwer planbar und wird deshalb nur vorsichtig geschätzt.

Die Erträge aus der Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 197 T€) oder Auflösung von anderen Rückstellungen und Sonderposten sind ebenfalls von verschiedenen Faktoren abhängig und stellen keine konstante Ertragsposition dar. Zum Beispiel geht 2018 ein Beamter in den Ruhestand, dementsprechend ist die Pensionsrückstellung bei „Aktiv“ aufzulösen und bei „Versorgungsempfänger“ hinzuzuführen. Grundsätzlich ist ein Ertrag von rd. 150 T€ eingeplant.

Außerordentliche Erträge entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen, die außerhalb der regelmäßig wiederkehrenden bzw. gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit auftreten. Es handelt sich insbesondere um Leistungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen und um periodenfremde (vergangene Haushaltsjahre betreffende) Vorgänge. Darüber hinaus führt die Veräußerung von Vermögensgegenständen mit dem Betrag oberhalb ihres jeweiligen Buchwertes (Bilanzwertes) zu entsprechenden außerordentlichen Erträgen. Im Jahr 2018 wird aus der Veräußerung von Grundstücken, z.B. Bauplätze „Käthe-Kollwitz-Straße/Josef-Salomon-Straße“ ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 220 T€ erwartet.

2.5 Abweichungen der Erträge zur mittelfristigen Planung der Erträge des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze bei den Erträgen von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres gemäß § 6 Abs. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamterträge für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018	Plan 2018	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2019	Plan 2019	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Steuern und ähnliche Abgaben	16.905.000	17.882.200	977.200	17.302.000	18.248.000	946.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291.900	7.673.400	381.500	7.400.800	8.409.100	1.008.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.224.300	1.185.800	-38.500	1.279.600	1.199.700	-79.900
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	633.100	723.500	90.400	633.600	724.000	90.400
privatrechtliche Entgelte	217.500	219.400	1.900	217.800	219.700	1.900

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018	Plan 2018	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2019	Plan 2019	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.500	1.355.700	-6.800	1.348.300	1.353.600	5.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.600	53.700	-2.900	56.800	53.700	-3.100
sonstige ordentliche Erträge	1.102.900	1.145.700	42.800	1.104.600	1.131.500	26.900
Summe ordentliche Erträge	28.793.800	29.430.900	637.100	29.343.500	30.291.600	948.100

Bei den Erträgen 2018 und 2019 liegen die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben und der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Bei der Gewerbesteuer ist ab dem Jahr 2018 der Ansatz um 500.000 € auf 5.300.000 € erhöht worden und an der Durchschnittseinnahme der letzten drei Jahre angeglichen. Gemäß den Orientierungsdaten des MI vom 30.06.2017 wird bei der Umsatzsteuer im Jahr 2018 mit einer Steigerung um 23,7 % und im Jahr 2019 mit einer Verringerung um – 2,5 % gerechnet. Bei der mittelfristigen Planung im Jahr 2017 rechnete der MI allerdings für 2018 mit einer Verringerung um – 22 %. Dies hat zur Folge, dass der Ansatz für das Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 518.000 € und für das Jahr 2019 um 447.000 € steigt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt die Abweichung im Jahr 2018 und im Jahr 2019 insbesondere auf die Erhöhung der Zuweisung vom Landkreis für den lfd. Betrieb der Kindertageseinrichtungen sowie die Erhöhung der Zuweisung vom Land für beitragsfreie KiTa-Jahre (insgesamt eine Erhöhung der Ansätze für 2018 um rd. 270.000 € und für 2019 um rd. 405.000 €) sowie die Ansatzerhöhung des Schullastenausgleichs (Mobilbauklassen für den Zeitraum der Bauzeit Sek-I-Campus) in Höhe von 220.000 €. Des Weiteren ist für das Jahr 2019, bedingt durch die Höhe des Grundbetrages bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen vom Land um 356.000 € erhöht worden.

3. Aufwendungen

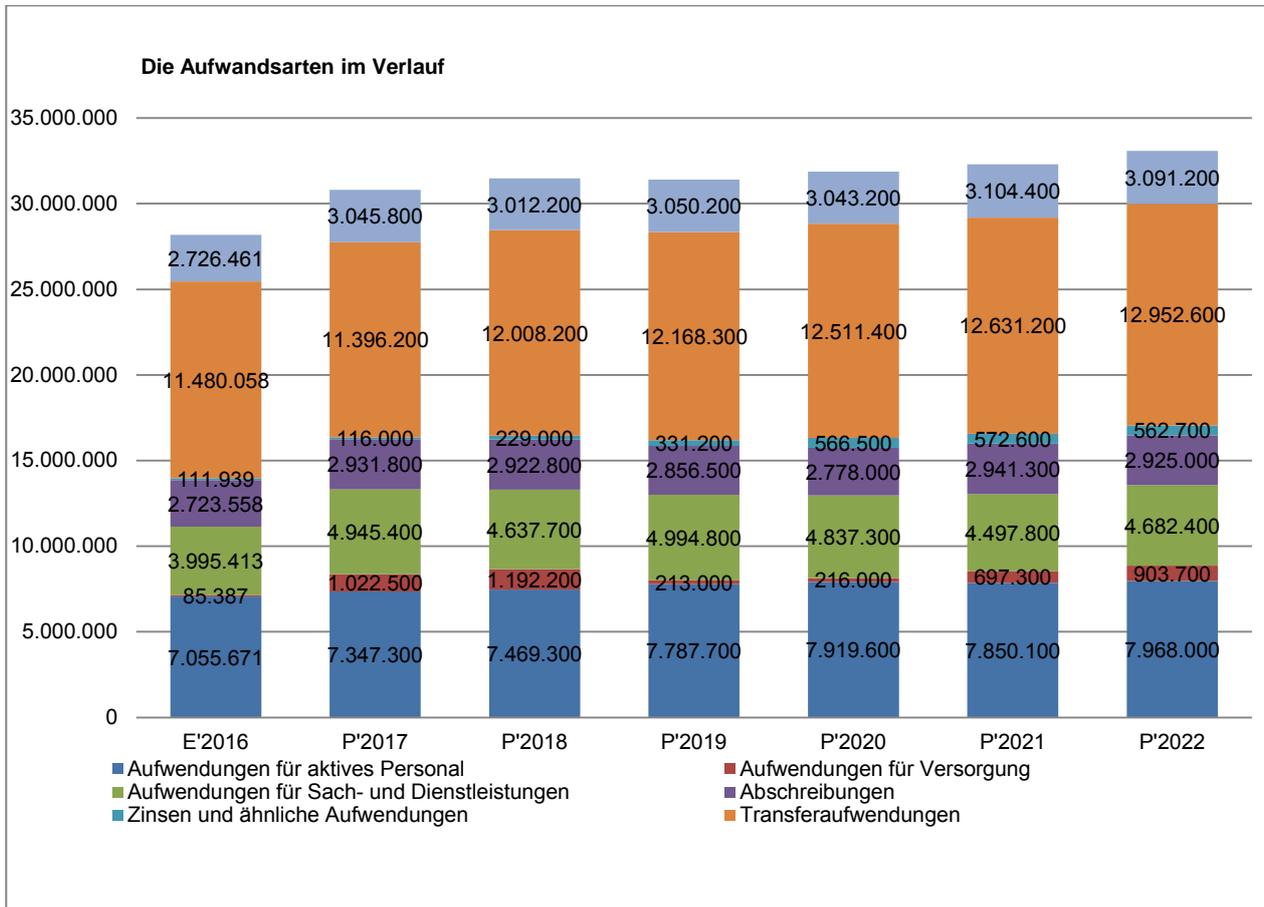
Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf 31.471.400 Euro und im Jahr 2019 auf 31.401.700 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für aktives Personal	7.055.671	7.347.300	7.469.300	7.787.700	7.919.600	7.850.100	7.968.000
Aufwendungen für Versorgung	85.387	1.022.500	1.192.200	213.000	216.000	697.300	903.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995.413	4.945.400	4.637.700	4.994.800	4.837.300	4.497.800	4.682.400
Abschreibungen	2.723.558	2.931.800	2.922.800	2.856.500	2.778.000	2.941.300	2.925.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.939	116.000	229.000	331.200	566.500	572.600	562.700
Transferaufwendungen	11.480.058	11.396.200	12.008.200	12.168.300	12.511.400	12.631.200	12.952.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726.461	3.045.800	3.012.200	3.050.200	3.043.200	3.104.400	3.091.200
Summe ordentliche Aufwendungen	28.178.487	30.805.000	31.471.400	31.401.700	31.872.000	32.294.700	33.085.600
außerordentliche Aufwendungen	158.680	0	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	28.337.167	30.805.000	31.471.400	31.401.700	31.872.000	32.294.700	33.085.600

Im Haushaltsjahr 2017 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 30.805.000 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2018 steigen die Aufwendungen um 666.400 Euro auf 31.471.400 Euro. Ein wesentlicher Grund für 2018 dafür liegt darin, dass die Steuerkraftmesszahl für Umlagen gestiegen ist und somit sich die Kreisumlage um 417.400 Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2019 bleiben die Aufwendungen fast auf Vorjahresniveau. Die Aufwendungen sinken lediglich um 66.700 Euro auf 31.401.700 Euro.



3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Personalaufwendungen gesamt	6.903.264	8.369.800	8.661.500	8.000.700	8.135.600	8.547.400	8.871.800
davon Dienstaufwendungen	5.007.500	5.488.500	5.756.500	5.871.600	5.959.100	6.048.000	6.138.200
davon sonstige Personalaufwendungen	1.810.377	1.858.800	1.712.800	1.916.100	1.960.500	1.802.100	1.829.800
Versorgungsaufwendungen	85.387	1.022.500	1.192.200	213.000	216.000	697.300	903.800

Die Gesamt-Personalaufwendungen des Jahres 2018 steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,48 % an. Die darin enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen weichen aufgrund verschiedener Faktoren (z.B. Besoldungserhöhungen, Beförderungen, Neuübernahmen in das Beamtenverhältnis, Eintritte in den Ruhestand) von Jahr zu Jahr stark voneinander ab. Unter Herauslösung dieser nicht zahlungswirksamen Positionen liegt die Steigerung der tatsächlich entstehenden Personalkostenzahlungen um rd. 4,88 % über dem Ansatz des Jahres 2017. Die ausgehandelten Tarifierhöhungen gelten bis 28.02.18. Ab 01.03.18 wird bei den Beschäftigten eine Tarifierhöhung von 2,0 % und bei den Beamten von 2,5 % eingeplant. Des Weiteren mussten 2017 durch die Erweiterung der Betreuungszeiten Erzieher/innen (+3,32 Stellen) und

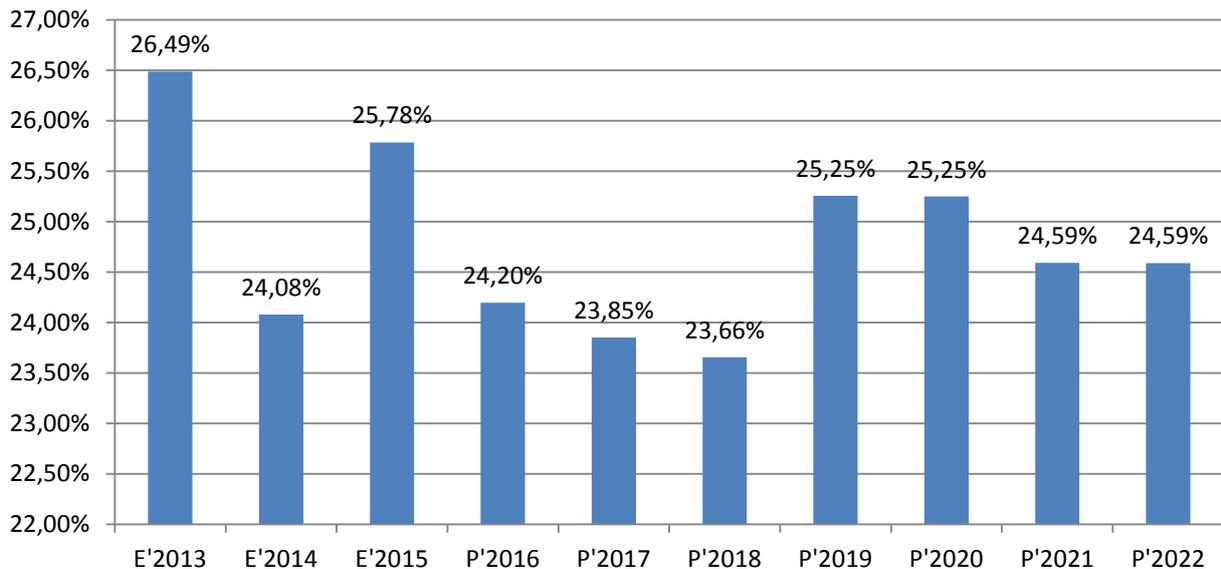
Sozialassistenten/innen (+1,5 Stellen) eingestellt werden. Die veranschlagten Personalkosten basieren auf dem Stellenplan 2018/2019.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsempfänger) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen lässt mittelbar Rückschlüsse auf das Aufgabenvolumen der Verwaltung zu. Eine sinkende Personalintensität indiziert, dass die Personalaufwendungen in geringerem Maße steigen als das Aufgabenvolumen.

Personalintensität ohne Versorgungsempfänger



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.495.580	2.816.000	2.276.900	2.529.600	2.602.200	2.520.500	2.689.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	459.800	621.100	568.200	585.600	543.500	538.100	542.400
Mieten und Pachten, Leasing	353.800	572.700	757.400	976.300	800.000	567.000	567.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	686.567	935.600	1.035.200	903.300	891.600	872.200	883.800

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenstände sowie den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände. Ab 2017 wird aus Gründen der Vereinfachung und Praktikabilität die Wertgrenze für die Anschaffung bzw. Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, auf 1.000 € angehoben. Diese geringwertigen Vermögensgegenstände werden unmittelbar als Aufwand gebucht (§ 47 Abs. 5 KomHKVO). Die Bildung von Sammelposten entfällt somit. Darüber hinaus finden sich hierunter die Aufwendungen für die Anmietung oder Anpachtung von Gebäuden und Grundstücken, sowie diverse allgemeine oder besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wieder.

Die vom Fachbereich 4 „Gebäudewirtschaft“ zu verwaltenden Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften (Gebäude und zugehörige Außenanlagen) sind für das Jahr 2018 mit rd. 390 T€ und für das Jahr 2019 mit rd. 397 T€ veranschlagt und liegen damit um rd. 593 T€ unter den im Jahr 2017 bereitgestellten Mitteln. Die Ansätze für 2018 und 2019 beinhalten Sanierungsmassnahmen der Turnhalle Hesedorf in 2018 und der Turnhalle Iselersheim in 2019 mit je 50.000 €. Für 2020 ist die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Ostendorf eingeplant.

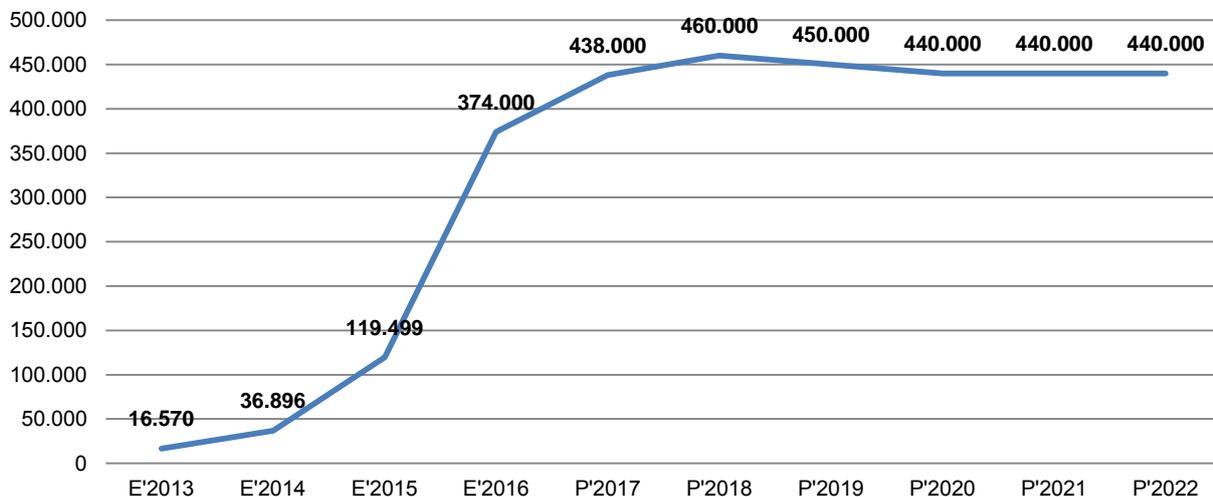
Für die Unterhaltung des unbeweglichen Stadtvermögens sind im Jahr 2018 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 847 T€ bereitgestellt (- 11 T€). Für 2019 sind Mittel in Höhe von insgesamt 1.08 Mio. € bereitgestellt (+ 233 T€). Der größte Anteil davon entfällt auf die Bereiche Verkehrsflächen und –anlagen (für 2018 rd. 361 T€, für 2019 rd. 550 T€), Friedhöfe (für rd. 144 T€, für 2019 rd. 155 T€) sowie der landwirtschaftlichen Wege (für 2018 rd. 140 T€, für 2019 rd. 145 T€).

Aufgrund der Gesetzesänderung (neue KomHKVO) wird die Stadt Bremervörde ab 2017 keine Sammelposten mehr bilden. Die bisher bereitgestellten Mittel im Finanzhaushalt sind künftig im Ergebnishaushalt darzustellen. Für die Anschaffung bzw. Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 € sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 253 T€ für 2018 und rd. 274 T€ für 2019 bereitgestellt.

Die Kosten der Fahrzeughaltung (ohne Leasing) erfordern Haushaltsmittel für in Höhe von insgesamt rd. 227 T€ für 2018 und rd. 224 T€ für 2019. Der Großteil dieses Kostenblocks entsteht für den Fuhrpark des Bauhofes (rd. 91 T€) und des Brandschutzes (rd. 54 T€).

Zur Aufgabenwahrnehmung der Stadt wurden bzw. werden diverse Objekte (z.B. Räume zur Obdachlosenunterbringung, Kindertagesbetreuung) angemietet. Darüber hinaus werden auch Dienstfahrzeuge geleast. Die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt rd. 757 T€ und im Jahr 2019 belaufen sich die Mietaufwendungen auf insgesamt rd. 976 T€. Die Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung (für 2018 rd. 460 T€, für 2019 rd. 450 T€) und Mobilbauklassen (für 2018 167 T€, für 2019 400 T€) schlagen hierbei mit dem größten Anteil zu Buche. Für Fahrzeugleasing entstehen Kosten von rd. 11 T€ jeweils für 2018 und 2019.

Mieten für Wohnungen



Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Energie, Reinigung, Versicherung etc.) belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt rd. 1.04 Mio. € (+ 66 T€ zum Vorjahr 2017) und für 2019 auf insgesamt rd. 1.06 Mio. € (+ 20 T€ zum Vorjahr 2018).

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte der allgemeinen Verwaltung und der Einrichtungen in Höhe von rd. 88 T€ zählen die Durchführung von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, allgemeine und spezielle Aus- und Fortbildungen sowie die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Die darin enthaltenen Aufwendungen für die freiwilligen Feuerwehren belaufen sich auf insgesamt rd. 41 T€.

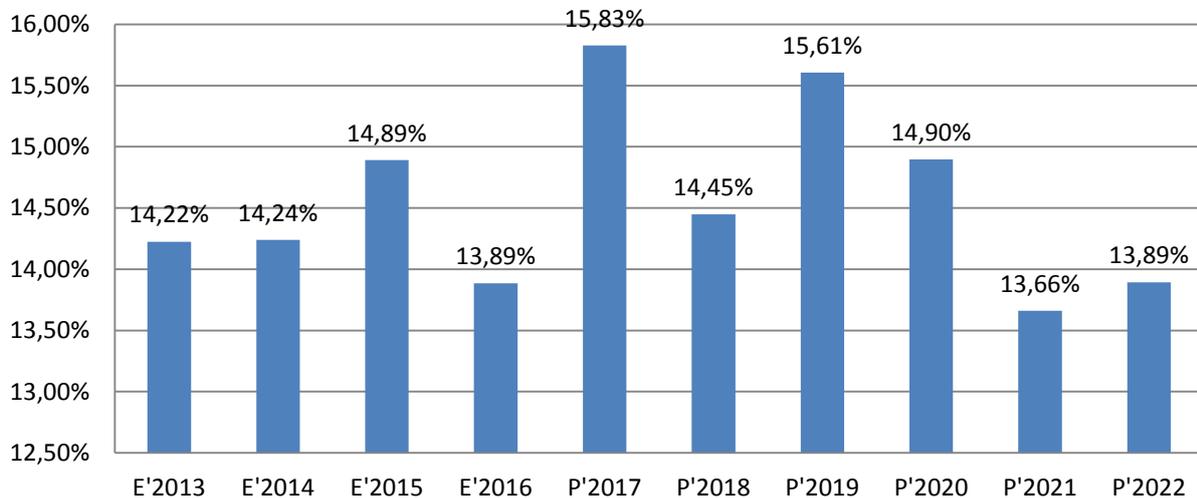
Für Planung von ILE-Maßnahmen, Energetische Stadtsanierung Engeo und Hesedorf, Dorfentwicklung sowie Bauleitplanung ist für 2018 Mittel in Höhe von rd. 172 T€ und für 2019 Mittel in Höhe von rd. 78 T€ eingeplant. Weiterhin ist für die Einrichtung von WLAN-Hotspots in den Ortschaften für 2018 Mittel in Höhe von 45 T€ eingeplant.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität



3.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen in Euro

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Transferaufwendungen	11.583.317	11.396.200	12.008.200	12.168.300	12.511.400	12.631.200	12.952.600
Kreisumlage	8.536.869	8.624.200	9.041.600	9.233.100	9.523.000	9.656.800	9.978.200
sonstige Transferaufwendungen mit Gewerbesteuerumlage	3.046.448	2.772.000	2.966.600	2.935.200	2.988.400	2.974.400	2.974.400

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage sowie den Verlustausgleich an N & E GmbH und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zusammen.

Die Transferaufwendungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (Kreis-, Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage) orientieren sich an den Einzahlungsbeträgen der Steuereinnahmen des Vorjahres (Steuerkraft).

Unter der Rubrik „sonstige Transferaufwendungen“ sind – neben den weiteren Umlagezahlungen (Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage) – insbesondere die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche zu verstehen. Diese werden insbesondere im Rahmen der Defizitfinanzierung für die N & E GmbH (rd. 632 T€ für 2018 und rd. 610 T€ für 2019) und „Delphino“ (rd. 570 T€ für 2018 und 2019) gewährt. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich diese Veranschlagungen um rd. 17 T€.

Für Elbe-Weser-Akademie e.V. wird ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 60 T€ veranschlagt. Die Zuschusshöhe bezieht sich auf eine bestehende Vereinbarung.

DLRG, Sport- und Schützenvereine erhalten im Jahr 2018 wiederum eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 118 T€.

Für Zuschüsse an soziale Einrichtungen, z.B. Zuschüsse an hilfebedürftige Kinder (Kinderarmut) 18.000 €; Vereinsförderung 3.500 €; Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. und DGzRS (Mitgliedsbeiträge) 3.000 €; Verein Panama 8.000 €; Förderung sozialer Projekte 3.000 €; Krebsfürsorge 800 €; Auferstehungskirche für Stadtteilladen 28.000 € (für 2020 14.000 €), für 2018 Anschubfinanzierung

„Frauenzimmer“ 3.000 €, für 2019 für St. Liborius 4.000 €, werden Mittel für 2018 in Höhe von insgesamt rd. 67 T€ und für 2019 in Höhe von rd. 68 T€ bereitgestellt.

Weiterhin werden für 2018 an Zuschüssen von insgesamt 1.300 € zur 800-Jahr-Feier Nieder Ochtenhausen (1.000 €) und zur 250-Jahr-Feier Ottendorf (300 €) bereitgestellt.

Der Kultur- und Heimatverein Mehedorf e.V. erhält in 2018 einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 8.500 € zur Sanierung der Heizungs- und Elektroanlage des Heimathauses Mehedorf.

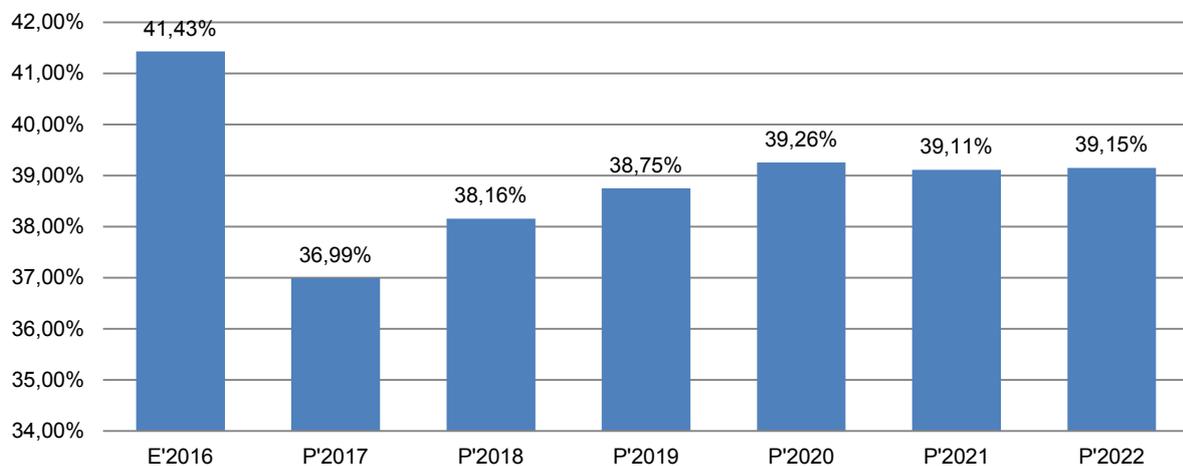
Für Verbandsumlagen an Wasser- und Bodenverbände werden Mittel in Höhe von 325 T€ vorgesehen.

Bei der Bemessung der Gewerbesteuerumlage wird ein einheitlicher Umlage-Hebesatz in Höhe von zurzeit 68,5 v.H. zugrunde gelegt. Die abzuführende Gewerbesteuerumlage im Jahr 2018 und 2019 beläuft sich auf rd. 889 T€.

Transferaufwandsquote

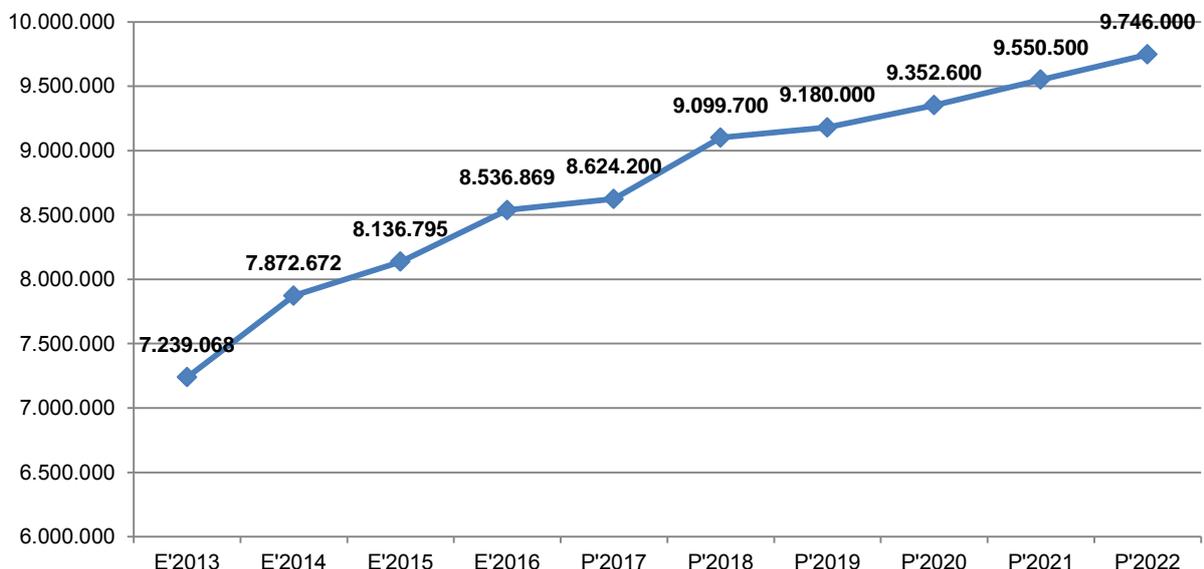
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

Transferaufwandsquote



3.3.1 Kreisumlage

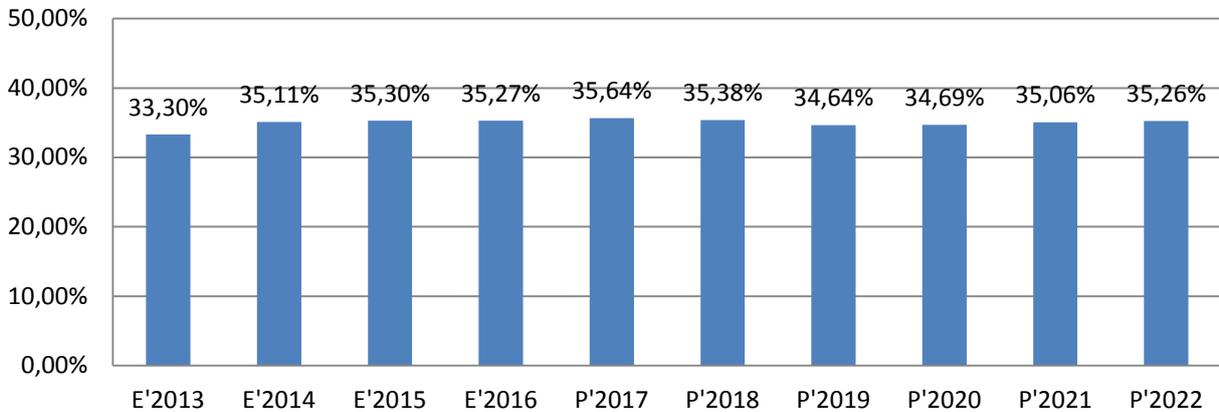
Kreisumlagezahlung



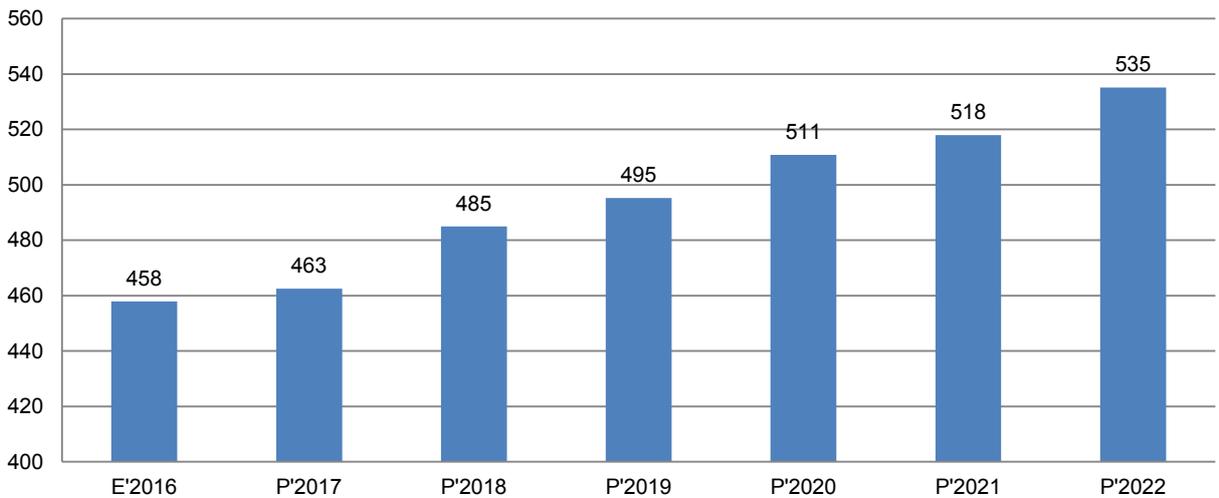
Mit dem Haushaltsplan 2018 hat der Landkreis den Hebesatz für die Kreisumlage um 1% auf **48 %** gesenkt.

Um die Höhe der Kreiszahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen und der einwohnerbezogenen Größe an:

Anteil Kreisumlage an Steuern und Zuweisungen



Kreisumlage je Einwohner in Euro

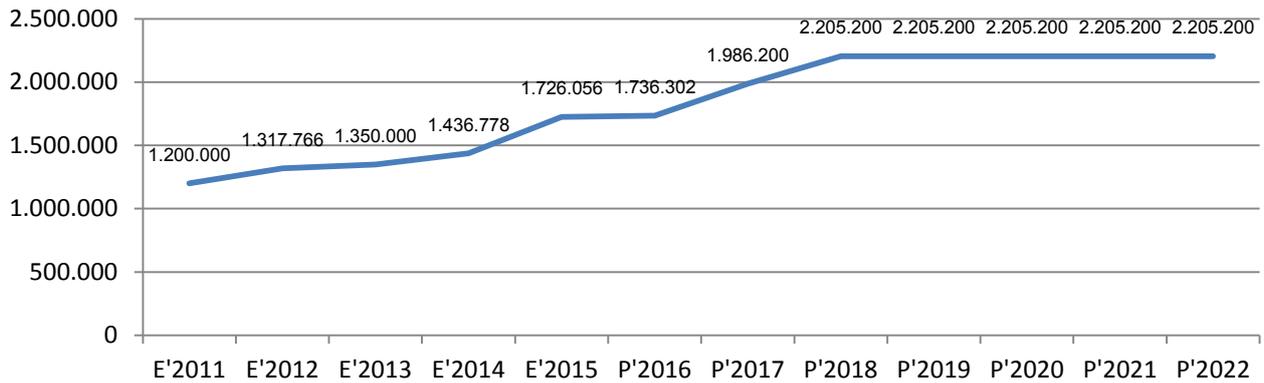


3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kostenblock der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verändert sich gegenüber dem Jahr 2017 nur geringfügig (rd. – 1,1 %) und beläuft sich damit im Jahr 2018 auf insgesamt rd. 3.01 Mio. € und im Jahr 2019 auf insgesamt rd. 3.05 Mio. €. Neben den darin enthaltenen allgemeinen Geschäftsaufwendungen (rd. 367 T€ für 2018 und rd. 388 T€ für 2019) umfassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen noch folgende wesentliche Positionen:

Der überwiegende Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist bei den Tageseinrichtungen für Kinder veranschlagt. Die Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Trägerschaft Dritter erhöhen sich im Jahr 2018 voraussichtlich um 11,05 % von rd. 1.99 Mio. € auf rd. 2.21 Mio. €. Die Kostensteigerungen in den Jahren 2017 (rd. + 250 T€) sowie 2018 (rd. + 219 T€) resultieren im Wesentlichen aus der steigenden Anzahl von Betreuungsplätzen, einer allgemeinen Kostensteigerung, vor allem im Bereich Personalkosten, sowie einem stetig wachsenden zeitlichen Betreuungsbedarf im Bereich Krippe und Kindergarten.

Zuschüsse an Einrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter



Weitere Aufwendungen für ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeiten entstehen 2018 und 2019 insbesondere für die Mandatsträger in Höhe von rd. 119 T€ und dem Brandschutz in Höhe von rd. 54 T€. Auch sind hier für 2018 und 2019 die Erstattungen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von rd. 200 T€ für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen veranschlagt.

3.5 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.723.588	2.931.800	2.922.800	2.856.500	2.778.000	2.941.300	2.925.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	2.723.588	2.931.800	2.922.800	2.856.500	2.778.000	2.941.300	2.925.000

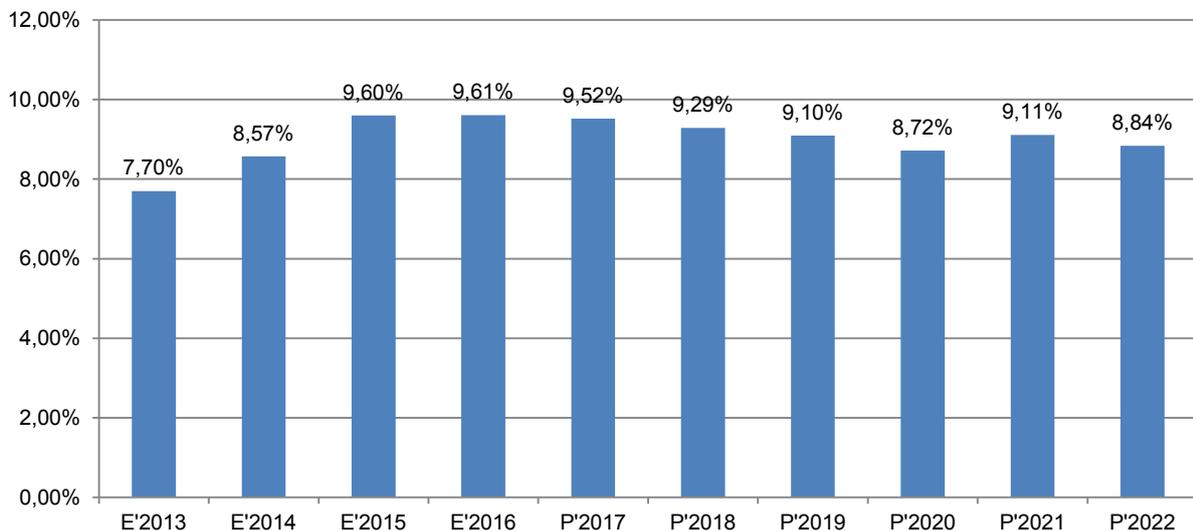
Der für den Planungszeitraum vorgesehene Abstieg der Abschreibungssummen entsteht aufgrund keiner Fertigstellung von Neuinvestitionen.

Die höhere Abschreibung ab dem Jahr 2021 wird insbesondere durch den Neubau Sek-I-Campus verursacht.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

Abschreibungsintensität



3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

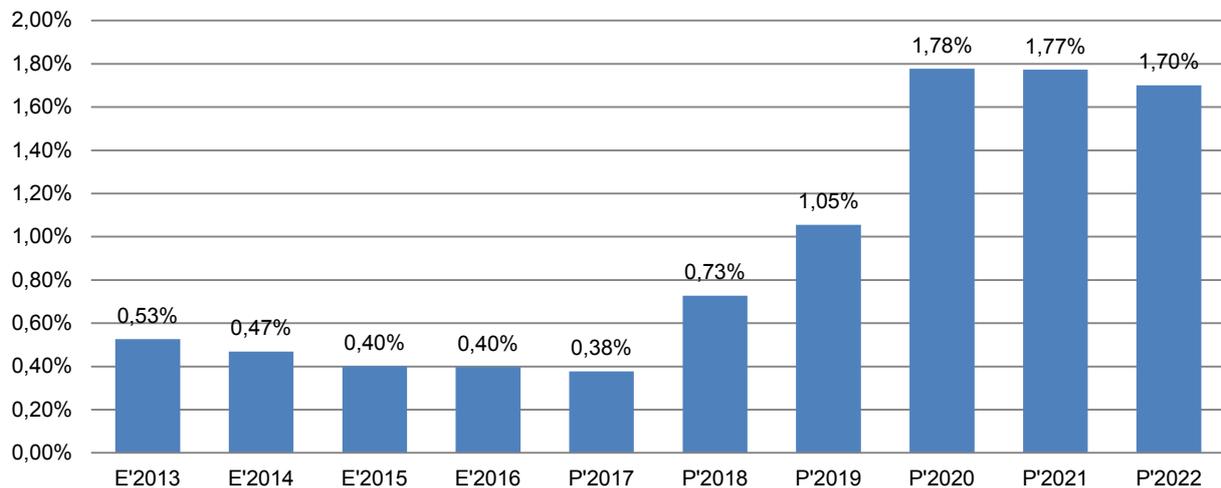
	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.939	116.000	229.000	331.200	566.500	572.600	562.700

Der Ansatz 2018 ist nach den Kreditemächtigungen 2015 und 2016 veranschlagt. Diese wurden allerdings nur teilweise in Anspruch genommen. Weiterhin sind zur Finanzierung des Bauvorhabens Sek-I-Campus, Sanierung Grundschule Engeo sowie ehem. OS-Würfel Kreditaufnahmen in den Jahren 2018 und 2020 eingeplant.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Zinslastquote



3.7 Abweichungen der Aufwendungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze bei den Aufwendungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres gemäß § 6 Abs. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018	Plan 2018	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2019	Plan 2019	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Aufwendungen für aktives Personal	7.503.300	7.469.300	-34.000	7.624.500	7.787.700	163.200
Aufwendungen für Versorgung	208.000	1.192.200	984.200	213.000	213.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529.400	4.637.700	108.300	4.468.700	4.994.800	526.100
Abschreibungen	3.071.600	2.922.800	-148.800	3.057.200	2.856.500	-200.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.000	229.000	118.000	101.000	331.200	230.200
Transferaufwendungen	11.630.900	12.008.200	377.300	11.680.400	12.168.300	487.900

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018	Plan 2018	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2019	Plan 2019	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239.400	3.012.200	-227.200	3.250.500	3.050.200	-200.300
Summe ordentliche Aufwendungen	30.293.600	31.471.400	1.177.800	30.395.300	31.401.700	1.006.400
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	30.293.600	31.471.400	1.177.800	30.395.300	31.401.700	1.006.400

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen für 2018 die Aufwendungen für Aufwendungen für Versorgung und Transferaufwendungen. Für 2019 gibt es wesentliche Abweichungen der Planansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung sowie bei den Transferaufwendungen.

Bei Planaufstellung 2017 war noch nicht bekannt, dass Beamte in den Ruhestand gehen. Es muss in die Pensionsrückstellung für Pensionäre ein zahlungsunwirksamer Aufwand eingebucht werden. Für die Beschulung der Hauptschüler während der Bauphase Sek-I-Campus in Mobilbauklassen entstehen für die Anmietung der Mobilbauklassen Mietkosten. Diese Variante war bei Planaufstellung 2017 noch nicht beschlossen.

Infolge der höheren Einzahlungen im Vorjahr bei der Gewerbesteuer muss der Ansatz für 2018 und 2019 für die Kreisumlage erhöht werden. Die Stadt Bremervörde ist zur Leistung der Kreisumlage gesetzlich verpflichtet und hat keinen Einfluss auf die Höhe der Zahlung.

4. Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

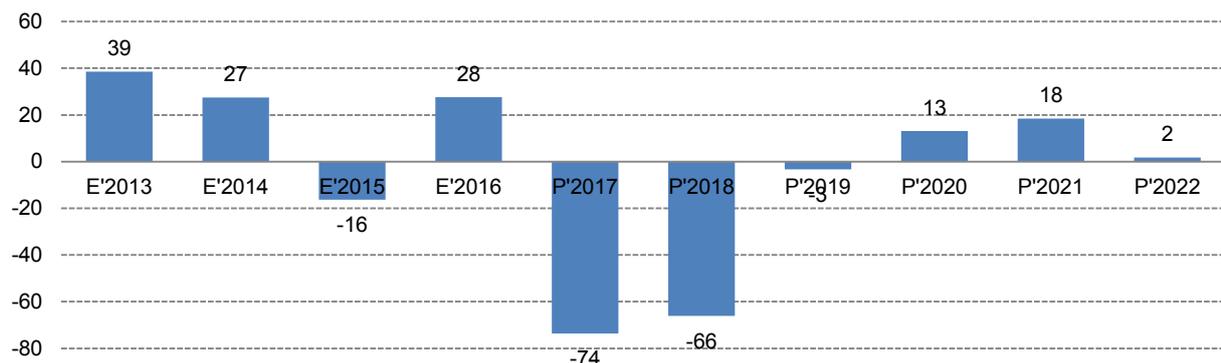
Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Ordentliches Ergebnis	516.071	-1.373.800	-1.232.000	-62.400	245.200	344.100	32.600
Außerordentliches Ergebnis	43.046	229.500	260.500	44.600	576.000	1.000	6.000
Jahresergebnis	559.117	-1.144.300	-971.500	-17.800	721.200	345.100	38.600

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



5. Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da der Abschluss 2016 noch nicht fertiggestellt ist, kann die Angabe nur nach jetzt vorliegenden Werten erfolgen.

		Veränderungen	Bilanzwert
Stand 31.12.2014			6.337.999 €
Gesamtergebnis E'2015	-360.951 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.977.048 €
Gesamtergebnis E'2016 (vorläufig)	559.117 €	Zuführung Überschussrücklage	6.536.165 €
Gesamtergebnis P'2017 (Plan)	-1.144.300 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.391.865 €
Gesamtergebnis P'2018 (Plan)	-971.500 €	Entnahme aus Überschussrücklage	4.420.365 €
Gesamtergebnis P'2019 (Plan)	-17.800 €	Entnahme aus Überschussrücklage	4.402.565 €
Gesamtergebnis P'2020 (Plan)	721.200 €	Zuführung aus Überschussrücklage	5.123.765 €
Gesamtergebnis P'2021 (Plan)	345.100 €	Zuführung aus Überschussrücklage	5.468.865 €
Gesamtergebnis P'2022 (Plan)	38.600 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.507.465 €

6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung -

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.946.824	27.412.800	28.689.700	29.790.400	30.556.000	30.670.100	31.418.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.682.075	26.824.900	27.564.400	28.376.800	28.908.300	28.881.100	29.477.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.750	587.900	1.125.300	1.413.600	1.647.700	1.789.000	1.940.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.107	6.205.100	13.308.500	2.400.100	2.113.500	1.162.000	1.626.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.366.446	6.207.400	25.644.800	4.354.600	7.901.800	2.739.800	2.808.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.407.339	-2.300	-12.336.300	-1.954.500	-5.788.300	-1.577.800	-1.182.800
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-4.142.589	585.600	-11.211.000	-540.900	-4.140.600	211.200	758.000

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.541.800	0	12.106.000	1.650.000	5.400.000	1.300.000	800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	357.963	581.700	839.600	1.183.700	1.202.800	1.465.900	1.682.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	4.183.837	-581.700	11.266.400	466.300	4.197.200	-165.900	-882.900
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	41.248	3.900	55.400	-74.600	56.600	45.300	-124.900

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Zuwendungen für Investitionen	1.554.393	5.877.300	12.931.000	2.007.500	1.280.000	831.000	550.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	95.846	98.300	117.000	348.000	357.500	330.000	1.070.000
Veräußerung Sachvermögen	308.868	229.500	260.500	44.600	476.000	1.000	6.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.107	6.205.100	13.308.500	2.400.100	2.113.500	1.162.000	1.626.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.052	90.000	25.000	425.000	25.000	25.000	25.000
Baumaßnahmen	5.049.429	4.941.000	24.053.200	3.034.700	7.306.400	2.250.000	2.374.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	921.577	442.200	1.068.100	314.500	252.500	296.500	221.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.768	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Aktivierbare Zuwendungen	1.036.920	713.900	478.200	560.100	297.600	168.000	168.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.366.746	6.207.400	25.644.800	4.354.600	7.901.800	2.759.800	2.808.800

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in einer Investitionsübersicht unter den Teilhaushalten / Produkten jeweils als Einzel-Projekte separat dargestellt. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden zum überwiegenden Teil aus der Vermarktung in den Wohn- und Gewerbegebieten erzielt. Neben der Restabwicklung der Baugebiete „Holbeinstraße“ und „Käthe-Kollwitz-Straße/Josef-Salomon-Straße“ sind in den Finanzplanjahren 2018 - 2022 weitere Grundstückverkäufe im noch zu erschließenden Baugebieten sowie in den Gewerbegebieten „Gewerbepark Voßberg“ und „Gewerbegebiet West“ nördlich der Wesermünder Straße“ vorgesehen.

Der Bund bezuschusst den Straßenausbau „Horner Straße“ mit einem Betrag von rd. 1.96 Mio. €. Der barrierefreier Umbau der Buswartehäuschen wird in dem Finanzplanungszeitraum 2018 – 2022 mit rd. 570 T€ gefördert. Weiterhin wird der Ausbau der Wirtschaftswege „Bebenholzer Weg“, „Brocksdamm“ und „Streckmoorweg“ mit 63% der Baukosten somit rd. 341 T€ gefördert.

Für den Neubau Sek-I-Campus wird über den Finanzplanungszeitraum 2018 – 2022 mit einer Investitionszuwendung vom Landkreis in Höhe von insgesamt rd. 9.77 Mio. € gerechnet.

Die aus den Sanierungsmaßnahmen „Innenstadt Mitte“ und „Innenstadt Süd“ sowie Stadtumbaumaßnahme „Westerende“ in Aussicht stehenden Investitionszuschüsse sind mit rd. 6.1 Mio. € über den Finanzplanungszeitraum 2018 – 2022 veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben dem Neubau Sek-I-Campus und Sanierungsmaßnahmen steht auch eine Vielzahl von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für die Herrichtung der nötigen Infrastruktur. Diese umfassen insbesondere die Kosten für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie das Feuerwehrkonzept 2015 - 2025. Die Veranschlagungen erstrecken sich (ebenso wie die Einzahlungen) somit über mehrere Produkte bzw. Teilhaushalte.

Unter den insgesamt im Jahr 2018 und 2019 für Baumaßnahmen veranschlagten Investitionsauszahlungen wurden folgende größere Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019
Neubau Schulzentrum incl. Einrichtung	21.5 Mio.€	0 €
Investitionen Inklusion	25 T€	25 T€
Sanitärgebäude am Hafen (wird mit rd. 42.500 € gefördert)	85 T€	0 €
Anbau Fahrzeugbox und Umkleieräume Ortsfeuerwehr Nieder Ochtenhausen	0 €	250 T€
Ausbau Parkplatz Ortsfeuerwehr Bevern	50 T€	0 €
Neubau Feuerwehrhaus Mehedorf (Gesamtkosten 350.000 €)	290 T€	0 €
Sanierungsmaßnahmen „Innenstadt Mitte“ und „Innenstadt Süd“	1 Mio.€	1 Mio.€
Sanierung Straßenbeleuchtung / Straßenleuchten	20 T€	20 T€
Neubau barrierefreie Buswartehäuschen	104 T€	209 T€
Erneuerung Brücken (Brücke an der BBS, Brücke am Ostedeich und Ziegenbrücke)	140 T€	30 T€
Ausbau von Parkplätzen (Stellplätze Küsterweg)	40 T€	0 €
Sanierung Rahlandsweg	20 T€	15 T€
Sanierung Horner Straße (2. BA und Pulvermühlenbach)	635 T€	600 T€
Sanierung Gartenstraße	65 T€	490 T€
Grunderwerb und Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost	0 €	615 T€
Ausbau Alter Kirchweg / Anbindung Gnarrenburger Straße	0 €	65 T€
Sanierung/Ausbau Eschenstraße	570 T€	0 €
Ausbau Wirtschaftswege Bebenholzer Weg, Brocksdamm und Streckmoorweg	200 T€	0 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beinhalten eine Vielzahl kleinerer Einzelveranschlagungen für regelmäßig notwendig werdende Erst- oder Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung.

Größere Einzelanschaffungen in 2018 und 2019 sind für folgende Bereiche geplant:

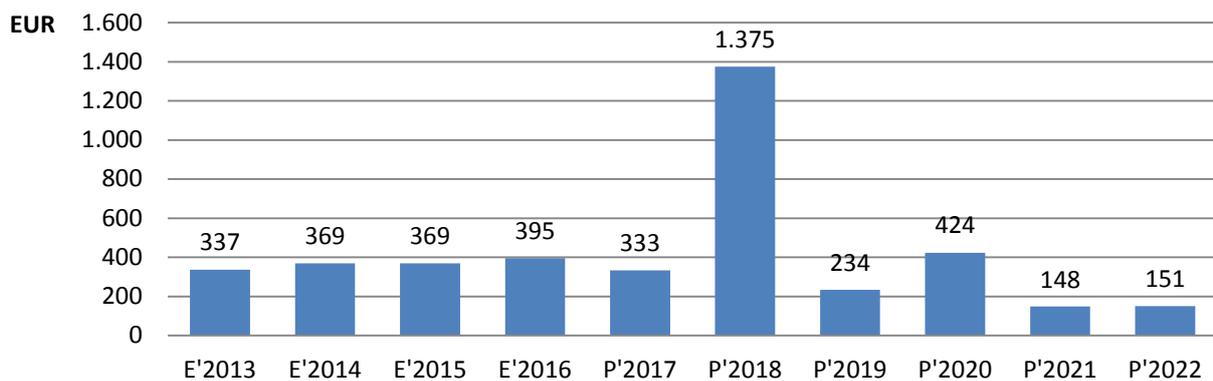
Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019
EDV-Anschaffungen (LOGA (Personalabrechnung), CAD-System, Dokumentenmanagement)	82 T€	0 €
Friedhöfe allgemein (Pflasterungen, Gedenksteine, Stelen usw.)	25 T€	54 T€
Anschaffungen KiTa „Abenteuerland“ (u.a. 3 Garderoben und 2 Wickelkombinationen)	30 T€	0 €
Anschaffung von 2 Satellitentelefonen	3,5 T€	0 €

Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019
Anschaffung Nachschubfahrzeug Ortsfeuerwehr Bremervörde	0 €	80 T€
Skateranlage	0 €	50 T€
Anschaffung Spielgeräte und Umsetzung Spielplatzkonzept	25 T€	25 T€
Anschaffung Fahrzeuge für Bauhof (Unimog, Schlepper und Anhänger)	117 T€	121 T€

Übersicht der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionszuweisungen und –zuschüssen (aktivierbare Zuwendungen)

Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019
Kreisschulbaukasse	25 T€	100 T€
Bremervörder Eigenheimzulage	110 T€	72 T€
Löschwasserversorgung (Hydranten)	10 T€	10 T€
Zuschuss an „Moorexpress“	8 T€	8 T€
Anteil Breitbandausbau	270 T€	370 T€
Anteilige Kosten Umgehung Minstedt	55 T€	0 T€

Investitionsauszahlungen je Einwohner



6.2 Finanzierungstätigkeit

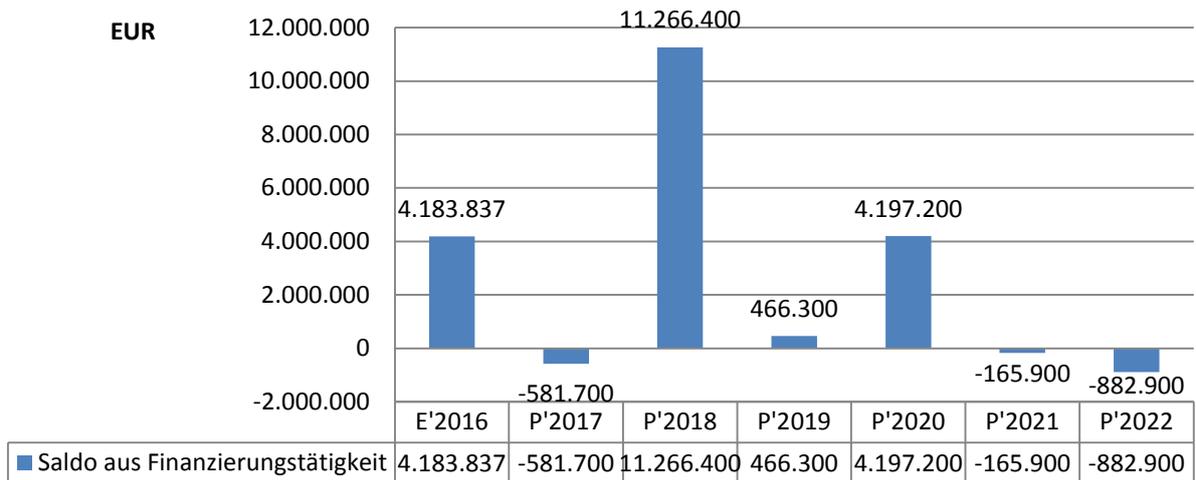
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.541.800	0	12.106.000	1.650.000	5.400.000	1.300.000	800.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.541.800	0	12.106.000	1.650.000	5.400.000	1.300.000	800.000
Tilgung von Investitionskrediten	357.963	581.700	839.600	1.183.700	1.202.800	1.465.900	1.682.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.963	581.700	839.600	1.183.700	1.202.800	1.465.900	1.682.900

Die KfW bietet für Investitionskredite Sonderprogramme mit tilgungsfreier Zeit an. Demzufolge wird die Liquidität während der Bauphase geschont. 2017 ist der zweckgebundene Investitionskredit für Sek-I-Campus über die KfW in Höhe von rd. 6,2 Mio. € bewilligt worden. Dadurch war die Kreditaufnahme zu einem besonders günstigen Zinssatz möglich. Durch die tilgungsfreie Zeit erhöht sich die Tilgungsleistung ab dem Planjahr 2021. Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben in 2018 und 2020 sind weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

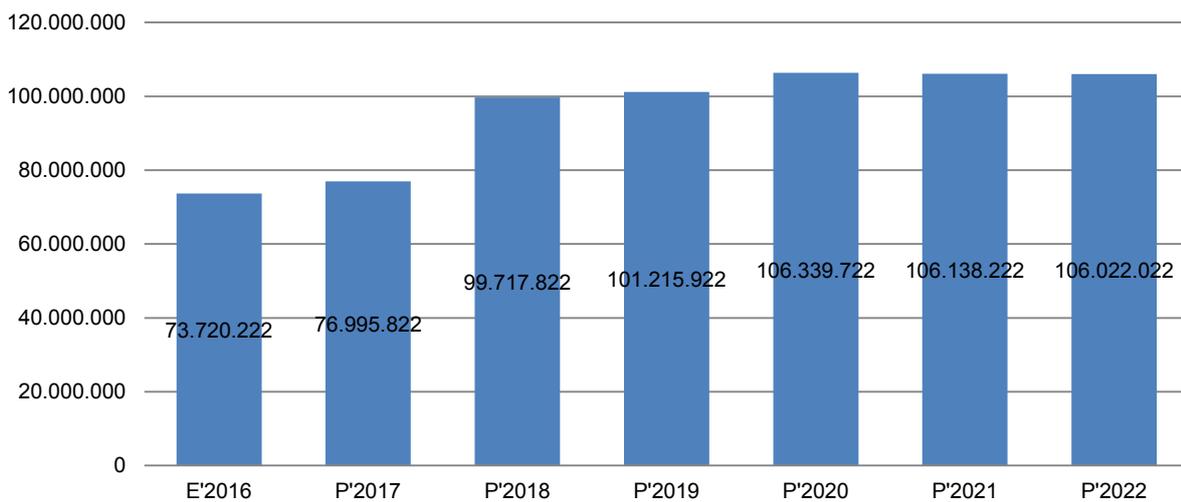
Saldo aus Finanzierungstätigkeit



6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden

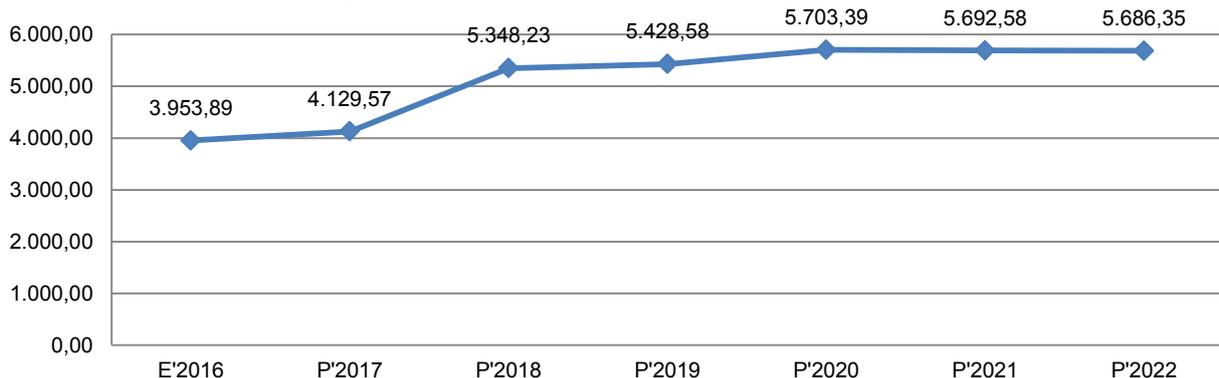
Infolge der geplanten Investitionstätigkeit der kommenden Jahre wird sich das Anlagevermögen der Stadt Bremervörde wie folgt entwickeln:

Entwicklung Anlagevermögen

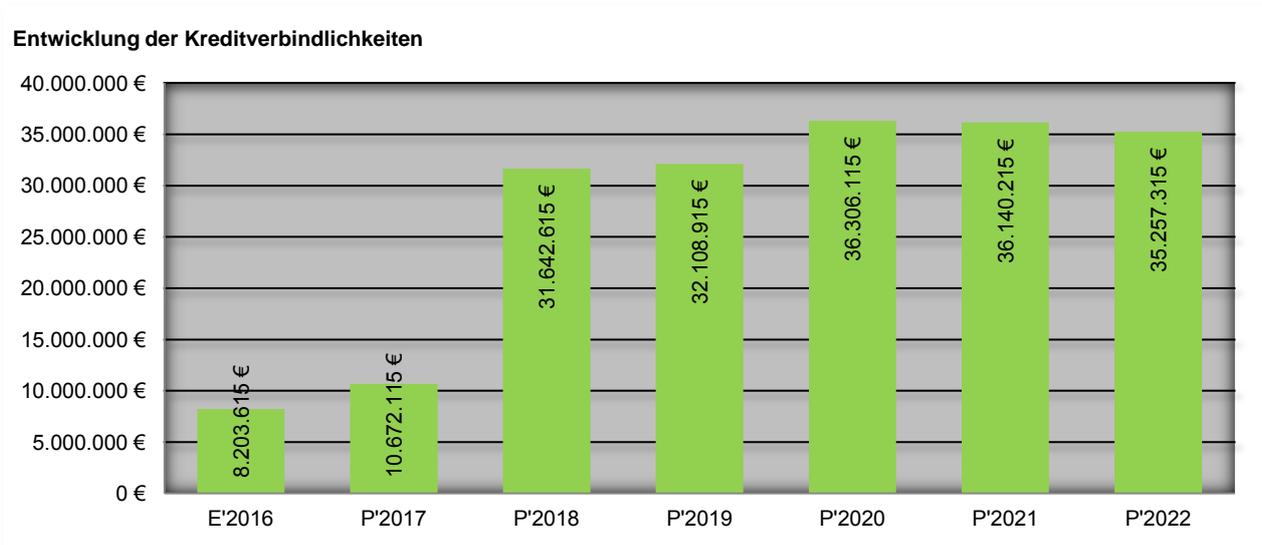


Nach den geplanten Investitionen ist in der nachstehenden Grafik die Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens für die Jahre 2016 bis 2022 zu entnehmen.

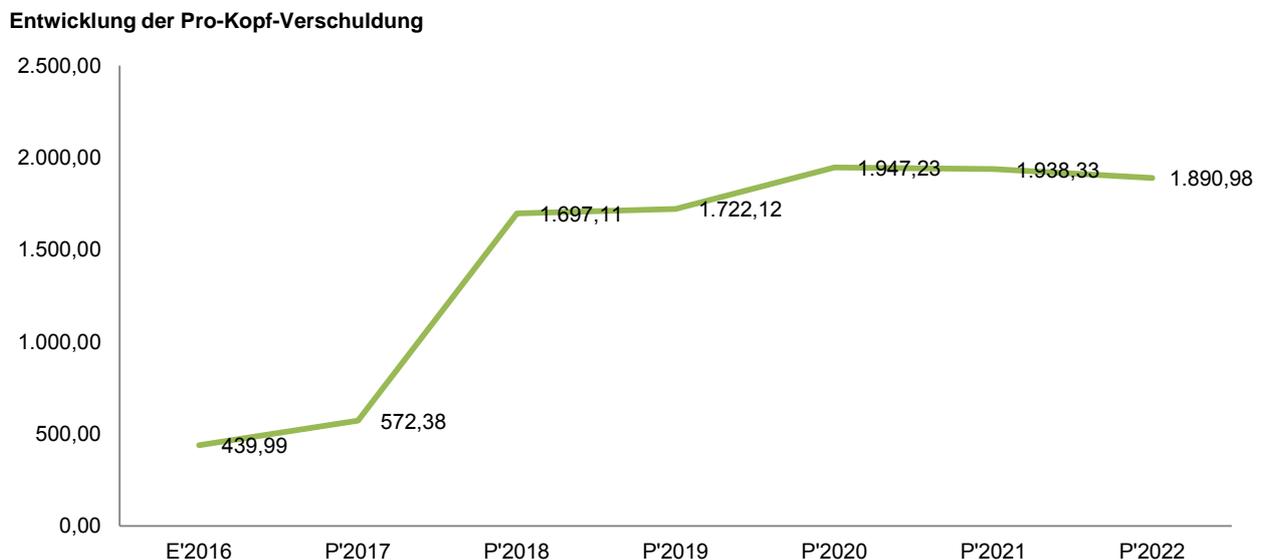
Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens (in Euro)



Die geplante Netto-Neuverschuldung für Investitionen ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen. Bei der überwiegenden Zahl der Darlehensverträge handelt es sich um Annuitätendarlehen. Die Investitionsmaßnahme „Sek-I-Campus“ wird zum Teil zweckgebunden finanziert. Dadurch war eine Kreditaufnahme bei der KfW Bank zu einem besonders günstigen Zinssatz möglich. Weitere Kreditaufnahmen bei der KfW Bank sind zurzeit nicht möglich, da das Kreditlimit erreicht ist.



Nach den vorstehenden Kreditsummen ist in der nachstehenden Grafik die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten für die Jahre 2016 bis 2022 zu entnehmen.



Pro-Kopf-Verschuldung in Niedersachsen, Stand: 31.12.2016	9.232 €
- davon Schulden Land	7.631 €
- davon Schulden Kommunen	1.601 €

6.3.1 Entwicklung der Liquidität

In den Jahren 2010 bis 2016 verfügte die Stadt über eine ausreichende Liquidität, so dass Liquiditätskredite nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Ab 2018 ist es wahrscheinlich, Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen, da die Stadt gerade bei investiven Maßnahmen (z.B. Sanierungsmaßnahmen, Schulneubau) in Vorleistung treten muss. Werden alle Maßnahmen aus den Haushaltsausgaberesten (voraussichtlicher Stand zum Jahresende 2017 rd. 8,1

Mio. €) durchgeführt, ergibt sich bei der Liquidität eine Unterdeckung. Diese kann durch Haushaltseinnahmereste (2,4 Mio. €) und Einzahlungen aus bereitgestellten Darlehensverträgen verringert werden.

Die Höhe der Kreditaufnahme in den kommenden Jahren wurde so veranschlagt, dass die Liquidität über den mittelfristigen Finanzplanzeitraum gewährleistet ist.

Entwicklung der Kassenbestände – Liquide Mittel

Stand am 31.12.2010	5.413.128,46 €
Stand am 31.12.2011	7.071.313,55 €
Stand am 31.12.2012	7.747.650,65 €
Stand am 31.12.2013	6.765.225,07 €
Stand am 31.12.2014	4.459.309,98 €
Stand am 31.12.2015	1.901.250,08 €
Stand am 31.12.2016	2.007.776,37 €
Stand am 31.12.2017	4.200.000,00 € (geschätzt)

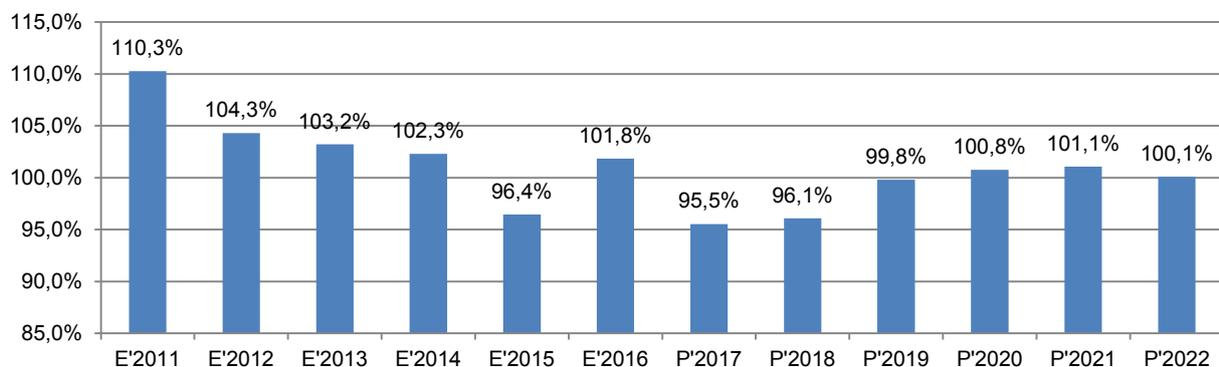
7. Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

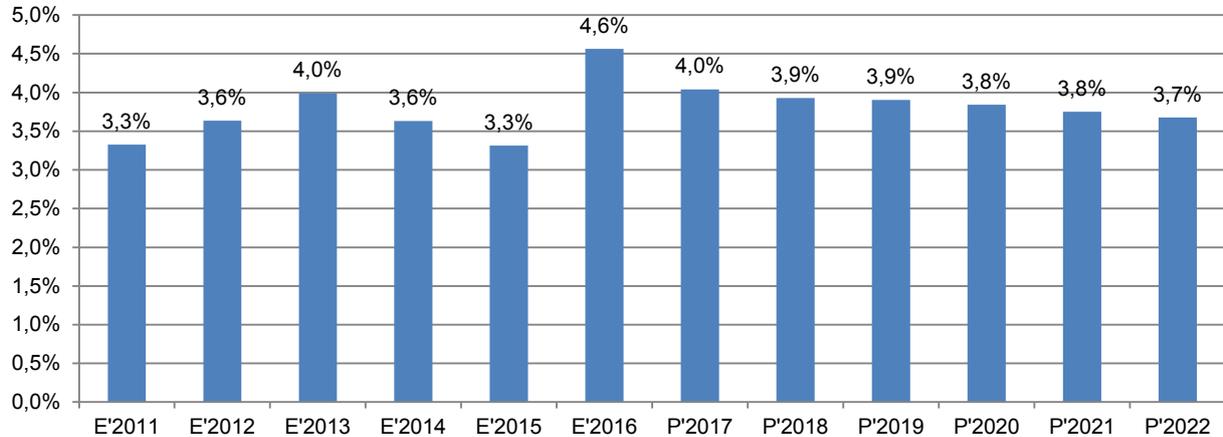
Aufwanddeckungsgrad 1



Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Zuschussanteil an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

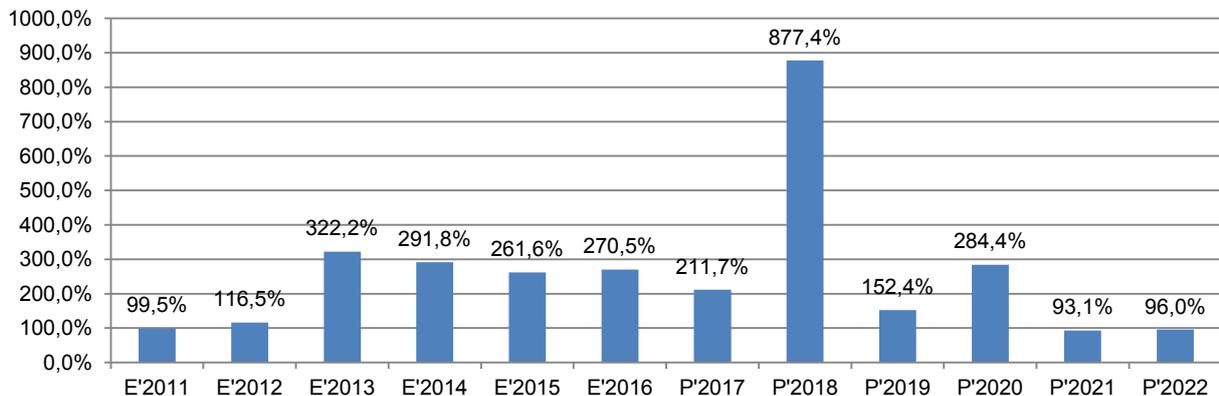
Zuschussquote an verbundene Unternehmen



Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsplan durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Reinvestitionsquote



8. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie in den Bereichen Wirtschaft ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Den gesamtgesellschaftlichen Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren. Inwieweit der Zuzug von Schutzsuchenden diesen Trend abmildern kann, ist derzeit noch nicht absehbar.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss und welcher Anpassungen es auch im investiven Bereich bedarf.

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner (31.12.)	18.556	18.615	18.701	18.688	18.645
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	875	836	835	821	839
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	418	407	373	389	409
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	457	429	462	432	430
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.409	2.300	2.234	2.180	2.121
Senioren (über 65 Jahre)	4.035	4.116	4.175	4.279	4.342

9. Fazit

Dieser Entwurf bildet alle durchfinanzierten Investitionen für Sek-I-Campus, Sanierung Grundschule, Instandhaltung ehem. OS-Würfel nach den heute bekannten Zahlen ab. Weiterhin sind ebenfalls die Umsetzung der Investitionen für die Ortsfeuerwehren (Fahrzeuganschaffungen, Neu- bzw. Umbau Feuerwehrgerätehäuser) eingearbeitet.

Trotz des positiven Trends bei den Steuereinnahmen kann kein ausgeglichener Haushalt für 2018 und 2019 vorgelegt werden. Auch konnte im ersten Entwurf die Deckung der Tilgungsleistung aus den Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht erwirtschaftet werden. Nach Überarbeitung durch die Verwaltung konnte der Fehlbetrag auf -1,2 Mio. € verringert werden. Wie auch schon im Vorjahr, hat sich die Verwaltung bei den vorgenommenen Reduzierungen nicht nur von rein finanziellen Aspekten leiten lassen, sondern auch abgewogen, was von der Verwaltung mit dem vorhandenen Personalbestand realistischer Weise abgearbeitet bzw. bewältigt werden kann. Zusätzlich hat die Verwaltung die Einnahmeseite überprüft und hat zur Defizitverringerung eine Anhebung der Grundsteuern A (60 Punkte auf 660 %) und B (80 Punkte auf 490 %) vorgeschlagen und im Verwaltungsentwurf eingeplant.

Zwischen Haushaltsplanaufstellung und Beschluss haben sich erfreulicherweise Ergebnisse ergeben, die dazu führten, die Steuererhöhung entfallen zu lassen. Zum einen kann mit höheren Schlüsselzuweisungen vom Land gerechnet werden und zum anderen wurde vom Landkreis Rotenburg (Wümme) ein „Entlastungspaket“ geschnürt (Senkung der Kreisumlage um 1%-Punkt auf 48 % sowie zusätzliche Zuschussmittel für die von der Stadt wahrgenommene Aufgabe der Kinderbetreuung).

Damit die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2018 und 2019 auch ohne ein beschlossenes Haushaltssicherungskonzept ermöglicht wird, soll auf die Regelung des § 110 Abs. 5 Ziff. 1 NKomVG zurückgegriffen werden, wonach Überschüsse der Vorjahre zum Ausgleich eingesetzt werden können.

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 verbleibt das große Problem der Aufzehrung der Überschussrücklage.

Die Aufwendungen für Bildung, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie für Kindertagesstätten steigen kontinuierlich. Der planerische Zuschussbedarf wächst und im Gegensatz hierzu bleiben die Erträge in den relevanten Produkten nahezu auf dem Niveau der Vorjahre. Hier gilt es weiterhin ein attraktives Angebot unter Ausschöpfung aller Fördermittel und ggf. Gebührenerhöhung zur Verfügung zu stellen.

Durch den erheblichen Anstieg der Investitionsvorhaben in den Bereichen Schulen, Sanierung Innenstadt Süd und Mitte, Infrastrukturmaßnahmen und Brandschutz sind Neukredite bis zum Finanzplanungszeitraum 2022 in Höhe von rd. 21 Mio. € vorgesehen werden.

Die Nettoneuverschuldung wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums um rd. 21 Mio. € steigen. Der Schuldenstand wird auf rd. 29 Mio. € ansteigen.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.167.643,42	16.873.000	17.882.200	18.248.000	18.756.000	19.281.000	19.846.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035.703,91	7.324.300	7.673.400	8.409.100	8.696.000	8.262.600	8.451.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.010.372,90	1.146.600	1.185.800	1.199.700	1.208.000	1.333.600	1.327.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	636.047,21	631.000	723.500	724.000	724.500	724.500	723.600
6. Privatrechtliche Entgelte	181.717,44	218.400	219.400	219.700	219.700	219.700	219.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.025,96	1.296.600	1.355.700	1.353.600	1.323.800	1.346.300	1.341.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.305,00	56.400	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.475,36	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.068.806,74	1.884.900	1.145.700	1.131.500	1.135.500	1.417.400	1.154.700
12. Summe ordentliche Erträge	28.477.097,94	29.431.200	30.239.400	31.339.300	32.117.200	32.638.800	33.118.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.817.877,43	7.347.300	7.469.300	7.787.700	7.919.600	7.850.100	7.968.000
14. Versorgungsaufwendungen	85.386,86	1.022.500	1.192.200	213.000	216.000	697.300	903.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995.746,65	4.945.400	4.637.700	4.994.800	4.837.300	4.497.800	4.682.400
16. Abschreibungen	2.723.557,53	2.931.800	2.922.800	2.856.500	2.778.000	2.941.300	2.925.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.938,94	116.000	229.000	331.200	566.500	572.600	562.700
18. Transferaufwendungen	11.583.317,03	11.396.200	12.008.200	12.168.300	12.511.400	12.631.200	12.952.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643.202,32	3.045.800	3.012.200	3.050.200	3.043.200	3.104.400	3.091.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.961.026,76	30.805.000	31.471.400	31.401.700	31.872.000	32.294.700	33.085.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	516.071,18	-1.373.800	-1.232.000	-62.400	245.200	344.100	32.600
22. Außerordentliche Erträge	201.726,01	229.500	260.500	44.600	476.000	1.000	6.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	158.680,35	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	43.045,66	229.500	260.500	44.600	476.000	1.000	6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	559.116,84	-1.144.300	-971.500	-17.800	721.200	345.100	38.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.944.836,27	16.873.000	17.882.200	18.248.000	18.756.000	19.281.000	19.846.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.062.943,05	7.324.300	7.673.400	8.409.100	8.696.000	8.262.600	8.451.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	625.513,78	631.000	723.500	724.000	724.500	724.500	723.600
5. Privatrechtliche Entgelte	173.245,72	218.400	219.400	219.700	219.700	219.700	219.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.702,06	1.526.600	1.355.700	1.353.600	1.323.800	1.346.300	1.341.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.340,47	56.400	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	125,00	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	832.117,98	783.100	781.800	782.300	782.300	782.300	782.300
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.946.824,33	27.412.800	28.689.700	29.790.400	30.556.000	30.670.100	31.418.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.583.569,37	7.119.800	7.469.300	7.619.300	7.733.900	7.850.100	7.968.000
12. Versorgungsauszahlungen	49.180,60	201.700	208.000	213.000	216.000	225.000	221.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.180.355,67	4.945.400	4.637.700	4.994.800	4.837.300	4.497.800	4.682.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.954,59	116.000	229.000	331.200	566.500	572.600	562.700
15. Transferauszahlungen	11.633.965,68	11.396.200	12.008.200	12.168.300	12.511.400	12.631.200	12.952.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.125.048,74	3.045.800	3.012.200	3.050.200	3.043.200	3.104.400	3.091.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.682.074,65	26.824.900	27.564.400	28.376.800	28.908.300	28.881.100	29.477.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 10 und 17)	1.264.749,68	587.900	1.125.300	1.413.600	1.647.700	1.789.000	1.940.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.554.393,13	5.877.300	12.931.000	2.007.500	1.280.000	831.000	550.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.846,22	98.300	117.000	348.000	357.500	330.000	1.070.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	308.867,99	229.500	260.500	44.600	476.000	1.000	6.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.959.107,34	6.205.100	13.308.500	2.400.100	2.113.500	1.162.000	1.626.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.052,00	90.000	25.000	425.000	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	5.049.429,29	4.941.000	24.053.200	3.034.700	7.306.400	2.250.000	2.374.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921.576,80	442.200	1.068.100	314.500	252.500	276.500	221.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.768,08	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.036.619,72	713.900	478.200	560.100	297.600	168.000	168.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.366.445,89	6.207.400	25.644.800	4.354.600	7.901.800	2.739.800	2.808.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und 31)	-5.407.338,55	-2.300	-12.336.300	-1.954.500	-5.788.300	-1.577.800	-1.182.800
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.142.588,87	585.600	-11.211.000	-540.900	-4.140.600	211.200	758.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.541.800,00	0	12.106.000	1.650.000	5.400.000	1.300.000	800.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	357.963,02	581.700	839.600	1.183.700	1.202.800	1.465.900	1.682.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.183.836,98	-581.700	11.266.400	466.300	4.197.200	-165.900	-882.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	41.248,11	3.900	55.400	-74.600	56.600	45.300	-124.900

Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	
11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21103	Grundschule Engede
21107	Grundschule Bremervörde
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engede
21501	Realschule
21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße
24301	Sonstige schulische Aufgaben
27201	Büchereien
27301	Volksbildung
31502	Soziale Einrichtungen
36501	Kindertagesstätte "Abenteurland" Bremervörde
36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Heseedorf
36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
36504	Kindergarten "Kunterbunt" Elm
36505	Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim
36506	Kindergarten "Schatzkiste" Bevern
36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)
36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"
36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad "Delphino"
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

Teilhaushalt 2 - Finanzen	
11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	
12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerföschwesen
31501	Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtligen
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft	
11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
57303	Photovoltaikanlagen (BGA)

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	
51101	Orts- und Regionalplanung
51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"
57102	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	
54101	Verkehrsflächen und -anlagen
55101	Öffentliche Flächen und Anlagen
55501	Land- und Forstwirtschaft
57302	Bauhof

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	
28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
57101	Stadtmarketing
57501	Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
1 Zentrale Verwaltung			
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum 11104 Finanzverwaltung 11105 Stadtkasse 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	1 1 1 2 2 4
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12101 Statistik und Wahlen	1
	122 Ordnungsangelegenheiten	12202 Ordnungsaufgaben 12202 Meldewesen/ Bürgerservice 12203 Personenstandswesen 12204 Verkehrsangelegenheiten	3 3 3 3
2 Schule und Kultur	126 Brandschutz	12601 Feuerlöschwesen	3
21 - 24 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	21103 Grundschule Engeo 21107 Grundschule Bremervörde	1 1
	212 Hauptschulen	21201 Hauptschule 21202 Sporthalle Birkenweg 21203 Schulsportplatz Engeo	1 1 1
	215 Realschulen	21501 Realschule 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße	1 1
	243 Sonstige schulische Aufgaben	24301 Sonstige schulische Aufgaben	1
25 - 29 Kultur und Wissenschaft	272 Büchereien	27201 Büchereien	1
	273 Sonstige Volksbildung	27301 Volksbildung	1
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	8
3 Soziales und Jugend			
31 Soziale Hilfen	315 Soziale Einrichtungen	31501 Einrichtungen für Wohnungslose 31502 Soziale Einrichtungen	3 1
	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen	3
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" 36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" 36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstige	1 1 1 1 1 1 1 1 1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
		36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)	1
		36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"	1
		36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"	1
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendarbeit	1
4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	1
	424 Sportstätten und Bäder	42401 Hallenfreibad "Delphino"	1
		42402 Sportstätten / Sporthallen	1
5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Orts- und Regionalplanung	5
		51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	5
		51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	5
		51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	5
		51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	5
52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	52201 Wohnbauförderung	2
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	54101 Verkehrsflächen und -anlagen	6
	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501 Straßenreinigung	3
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55101 Öffentliche Flächen und Anlagen	6
		55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde	8
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4
	553 Friedhof- und Bestattungswesen	55301 Friedhöfe	1
		55302 Friedhofskapellen	1
	555 Land- und Forstwirtschaft	55501 Land- und Forstwirtschaft	6
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57101 Stadtmarketing	8
		57102 Wirtschaftsförderung	5
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Märkte und sonstige Einrichtungen	3
		57302 Bauhof	6
		57303 Photovoltaikanlagen (BgA)	4
	575 Tourismus	57501 Tourismus	8
6 Zentrale Finanzdienstleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der **Teilhaushalte** des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

2018							
Ergebnishaushalt / Teilhaushalt	Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis (Überschuss +)/Fehlbetrag (-) -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss +)/Fehlbetrag (-) -Euro- 7	
1							
1 Allgemeine Verwaltung	3.548.700	11.512.600	-7.963.900	0	0	0	
2 Finanzen	916.300	530.500	385.800	220.000	0	220.000	
3 Bürgerservice	1.306.500	2.611.100	-1.304.600	2.000	0	2.000	
4 Gebäudewirtschaft	143.300	1.116.200	-972.900	20.000	0	20.000	
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	278.200	1.024.300	-746.100	0	0	0	
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	623.300	3.646.700	-3.023.400	18.500	0	18.500	
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.372.300	10.272.400	13.099.900	0	0	0	
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	50.800	757.600	-706.800	0	0	0	
Summe	30.239.400	31.471.400	-1.232.000	260.500	0	260.500	

2019							
Ergebnishaushalt / Teilhaushalt	Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis (Überschuss +)/Fehlbetrag (-) -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwendungen -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss +)/Fehlbetrag (-) -Euro- 7	
1							
1 Allgemeine Verwaltung	3.802.300	11.129.900	-7.327.600	0	0	0	
2 Finanzen	916.300	540.400	375.900	0	0	0	
3 Bürgerservice	1.236.100	2.630.800	-1.394.700	3.000	0	3.000	
4 Gebäudewirtschaft	143.200	1.093.800	-950.600	20.000	0	20.000	
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	321.700	914.300	-592.600	0	0	0	
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	622.000	3.800.800	-3.178.800	21.600	0	21.600	
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.247.100	10.566.100	13.681.000	0	0	0	
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	50.600	725.600	-675.000	0	0	0	
Summe	31.339.300	31.401.700	-62.400	44.600	0	44.600	

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der **Teilhaushalte** des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt / Teilhaushalt	2018										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
1 Allgemeine Verwaltung	3.154.600	9.775.200	-6.620.600	9.765.000	21.737.300	-11.972.300	0	0	0	0	0
2 Finanzen	751.200	504.900	246.300	220.000	110.200	109.800	0	0	0	0	0
3 Bürgerservice	1.242.300	2.298.300	-1.056.000	2.000	353.500	-351.500	0	0	0	0	0
4 Gebäudewirtschaft	123.500	932.400	-808.900	62.500	94.000	-31.500	0	0	0	0	0
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	126.500	814.700	-688.200	1.400.000	1.270.000	130.000	0	0	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	82.800	2.332.300	-2.249.500	1.859.000	2.071.800	-212.800	0	0	0	0	55.000
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.196.200	10.197.400	12.998.800	0	0	0	12.106.000	839.600	11.266.400	0	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	12.600	709.200	-696.600	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0
Summe	28.689.700	27.564.400	1.125.300	13.308.500	25.644.800	-12.336.300	12.106.000	839.600	11.266.400	55.000	55.000

46

Finanzhaushalt / Teilhaushalt	2019										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
1 Allgemeine Verwaltung	3.434.300	10.233.300	-6.799.000	0	218.300	-218.300	0	0	0	0	0
2 Finanzen	751.200	514.800	236.400	0	472.100	-472.100	0	0	0	0	0
3 Bürgerservice	1.173.300	2.307.700	-1.134.400	13.000	358.000	-345.000	0	0	0	0	0
4 Gebäudewirtschaft	123.500	911.500	-788.000	20.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	140.500	653.900	-513.400	1.300.000	1.370.000	-70.000	0	0	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	84.000	2.586.200	-2.502.200	1.067.100	1.913.200	-846.100	0	0	0	0	0
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.071.000	10.491.100	13.579.900	0	0	0	1.650.000	1.183.700	466.300	0	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	12.600	678.300	-665.700	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0
Summe	29.790.400	28.376.800	1.413.600	2.400.100	4.354.600	-1.954.500	1.650.000	1.183.700	466.300	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2018	2019	2018	2019
Laufende Verwaltungstätigkeit	28.689.700	29.790.400	27.564.400	28.376.800
Investitionstätigkeit	13.308.500	2.400.100	25.644.800	4.354.600
Finanzierungstätigkeit	12.106.000	1.650.000	839.600	1.183.700
Summe	54.104.200	33.840.500	54.048.800	33.915.100

Übersicht über die Produkte

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11101 Gemeindeorgane	100	100	100	109,95	100	100	100	159,95
	561.000	554.300	499.500	580.799,21	559.100	551.800	497.400	579.478,14
	-560.900	-554.200	-499.400	-580.689,26	-559.000	-551.700	-497.300	-579.318,19
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	560.400	569.300	1.304.600	429.293,89	377.700	372.200	369.100	361.679,13
	1.299.200	2.084.100	2.166.900	1.072.098,77	1.141.200	1.109.700	1.156.900	913.870,83
	-738.800	-1.514.800	-862.300	-642.804,88	-763.500	-737.500	-787.800	-552.191,70
11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum	88.900	88.900	88.900	87.331,93	88.900	88.900	88.900	101.875,43
	486.800	431.600	460.800	333.824,09	475.800	487.600	443.900	389.766,33
	-397.900	-342.700	-371.900	-246.492,16	-386.900	-398.700	-355.000	-287.890,90
11104 Finanzverwaltung	865.800	865.800	865.800	909.514,62	700.700	700.700	700.700	747.135,32
	168.500	165.200	161.600	190.315,55	168.500	165.200	161.600	181.280,01
	697.300	700.600	704.200	719.199,07	532.200	535.500	539.100	565.855,31
11105 Stadtkasse	50.400	50.400	50.400	47.893,29	50.400	50.400	50.400	1.944.537,61
	346.000	339.400	361.700	346.521,15	346.000	339.400	361.700	332.301,66
	-295.600	-289.000	-311.300	-298.627,86	-295.600	-289.000	-311.300	1.612.235,95
11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	130.100	130.600	132.800	84.481,49	114.100	114.100	424.600	117.407,32
	632.400	651.500	748.600	524.317,95	501.200	521.800	1.115.200	543.511,60
	-502.300	-520.900	-615.800	-439.836,46	-387.100	-407.700	-690.600	-426.104,28
12101 Statistik und Wahlen	19.600	0	15.100	8.885,92	19.600	0	15.100	8.885,92
	39.000	21.200	39.000	47.856,32	39.000	21.200	39.000	47.593,79
	-19.400	-21.200	-23.900	-38.970,40	-19.400	-21.200	-23.900	-38.707,87
12201 Ordnungsaufgaben	32.500	32.000	31.300	54.112,88	32.500	32.000	31.300	39.291,86
	166.300	169.800	166.900	196.896,46	166.000	169.500	166.600	187.786,30
	-133.800	-137.800	-135.600	-142.783,58	-133.500	-137.500	-135.300	-148.494,44
12202 Meldewesen/ Bürgerservice	98.200	98.200	98.200	101.469,32	98.200	98.200	98.200	100.111,23
	230.100	227.000	235.800	210.633,48	230.100	227.000	235.800	210.774,75
	-131.900	-128.800	-137.600	-109.164,16	-131.900	-128.800	-137.600	-110.663,52
12203 Personenstandswesen	39.800	39.800	39.800	41.442,78	39.800	39.800	39.800	41.570,39
	136.900	134.300	129.900	138.958,97	136.900	134.300	129.900	135.319,00
	-97.100	-94.500	-90.100	-97.516,19	-97.100	-94.500	-90.100	-93.748,61
12204 Verkehrsangelegenheiten	52.800	52.300	52.300	42.236,34	32.700	32.200	32.200	67.157,34
	197.300	195.300	196.000	142.886,33	162.400	160.400	162.700	209.065,25
	-144.500	-143.000	-143.700	-100.649,99	-129.700	-128.200	-130.500	-141.907,91
12601 Feuerlöschwesen	80.900	81.300	85.000	58.634,56	48.700	37.700	112.800	190.645,43
	636.900	623.800	645.400	359.077,62	769.100	762.000	1.294.700	684.939,05
	-556.000	-542.500	-560.400	-300.443,06	-720.400	-724.300	-1.181.900	-494.293,62
21102 Grundschule Elm	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	0	-15,34	0	0	0	28,69
	0	0	0	15,34	0	0	0	-28,69
21103 Grundschule Engeo	9.600	9.600	9.600	1.358,47	1.200	1.200	1.200	1.358,47
	267.900	253.200	277.300	207.583,84	236.600	220.800	244.600	204.749,40
	-258.300	-243.600	-267.700	-206.225,37	-235.400	-219.600	-243.400	-203.390,93
21104 Grundschule Hesedorf	0	0	0	650,33	0	0	0	650,33
	0	0	0	98.253,71	0	0	0	102.305,75
	0	0	0	-97.603,38	0	0	0	-101.655,42
21105 Grundschule Iselersheim	0	0	0	501,92	0	0	0	476,91
	0	0	0	98.992,41	0	0	0	97.959,83
	0	0	0	-98.490,49	0	0	0	-97.482,92
21106 Grundschule Stadtmitte mit	0	0	0	695,15	0	0	0	695,15
	0	0	0	104.353,84	0	0	0	108.110,15
	0	0	0	-103.658,69	0	0	0	-107.415,00
21107 Grundschule Bremervörde	8.600	8.600	8.600	0,00	1.600	1.600	1.600	250.200,00
	519.500	512.400	500.300	132.288,34	419.900	412.800	417.800	2.537.219,32
	-510.900	-503.800	-491.700	-132.288,34	-418.300	-411.200	-416.200	-2.287.019,32

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
21201 Hauptschule	356.800	228.800	154.900	154.467,86	343.000	215.000	141.100	175.506,32
	<u>715.700</u>	<u>476.400</u>	<u>332.800</u>	<u>273.796,22</u>	<u>682.400</u>	<u>444.000</u>	<u>308.200</u>	<u>281.228,44</u>
	-358.900	-247.600	-177.900	-119.328,36	-339.400	-229.000	-167.100	-105.722,12
21202 Sporthalle Birkenweg	36.000	36.000	57.100	22.759,07	19.000	19.000	40.100	29.827,80
	<u>115.300</u>	<u>111.500</u>	<u>391.900</u>	<u>102.768,36</u>	<u>80.600</u>	<u>76.700</u>	<u>356.700</u>	<u>105.158,74</u>
	-79.300	-75.500	-334.800	-80.009,29	-61.600	-57.700	-316.600	-75.330,94
21203 Schulsportplatz Engeo	3.000	3.000	3.000	4.890,72	3.000	3.000	3.000	5.492,32
	<u>29.300</u>	<u>29.000</u>	<u>34.500</u>	<u>32.374,91</u>	<u>28.000</u>	<u>27.700</u>	<u>33.300</u>	<u>32.750,81</u>
	-26.300	-26.000	-31.500	-27.484,19	-25.000	-24.700	-30.300	-27.258,49
21501 Realschule	277.400	322.400	322.400	272.765,96	252.300	297.300	297.300	308.512,95
	<u>653.700</u>	<u>622.600</u>	<u>701.100</u>	<u>697.042,53</u>	<u>562.500</u>	<u>529.100</u>	<u>575.300</u>	<u>704.094,04</u>
	-376.300	-300.200	-378.700	-424.276,57	-310.200	-231.800	-278.000	-395.581,09
21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße	42.600	42.600	42.600	50.625,57	15.000	15.000	15.000	35.590,49
	<u>118.900</u>	<u>114.700</u>	<u>117.300</u>	<u>173.991,46</u>	<u>57.500</u>	<u>53.300</u>	<u>55.800</u>	<u>173.965,34</u>
	-76.300	-72.100	-74.700	-123.365,89	-42.500	-38.300	-40.800	-138.374,85
24301 Sonstige schulische Aufgaben	30.000	30.000	22.000	37.333,14	30.000	9.795.000	3.822.000	37.333,14
	<u>171.800</u>	<u>168.200</u>	<u>158.600</u>	<u>59.435,05</u>	<u>221.800</u>	<u>21.662.200</u>	<u>642.700</u>	<u>777.950,88</u>
	-141.800	-138.200	-136.600	-22.101,91	-191.800	-11.867.200	3.179.300	-740.617,74
27201 Büchereien	13.000	13.000	13.500	14.560,85	13.000	13.000	13.500	14.476,85
	<u>128.000</u>	<u>125.900</u>	<u>120.200</u>	<u>109.011,19</u>	<u>127.800</u>	<u>125.700</u>	<u>123.700</u>	<u>109.008,99</u>
	-115.000	-112.900	-106.700	-94.450,34	-114.800	-112.700	-110.200	-94.532,14
27301 Volksbildung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>64.000</u>	<u>63.690,44</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>64.000</u>	<u>63.690,44</u>
	-63.700	-63.700	-64.000	-63.690,44	-63.700	-63.700	-64.000	-63.690,44
28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	7.100	7.300	7.300	6.312,02	5.400	5.400	5.400	8.814,02
	<u>125.100</u>	<u>105.100</u>	<u>124.600</u>	<u>85.618,14</u>	<u>119.800</u>	<u>99.600</u>	<u>119.300</u>	<u>92.241,66</u>
	-118.000	-97.800	-117.300	-79.306,12	-114.400	-94.200	-113.900	-83.427,64
31501 Einrichtungen für Wohnungslose	4.200	4.200	2.600	149.994,42	3.700	3.700	2.100	170.983,41
	<u>68.700</u>	<u>54.500</u>	<u>18.400</u>	<u>121.560,44</u>	<u>65.900</u>	<u>51.600</u>	<u>15.500</u>	<u>132.803,16</u>
	-64.500	-50.300	-15.800	28.433,98	-62.200	-47.900	-13.400	38.180,25
31502 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.078,34
	<u>80.300</u>	<u>79.300</u>	<u>61.100</u>	<u>24.693,21</u>	<u>74.800</u>	<u>73.800</u>	<u>55.600</u>	<u>24.968,15</u>
	-80.300	-79.300	-61.100	-24.693,21	-74.800	-73.800	-55.600	-23.889,81
31550 Unterbringung von Asylbewerbern /	812.300	882.300	877.300	719.738,32	812.300	882.300	1.107.300	597.644,35
	<u>871.100</u>	<u>886.200</u>	<u>880.200</u>	<u>743.437,03</u>	<u>857.800</u>	<u>872.900</u>	<u>866.900</u>	<u>1.050.344,83</u>
	-58.800	-3.900	-2.900	-23.698,71	-45.500	9.400	240.400	-452.700,48
36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland"	504.200	472.100	416.000	450.635,01	502.500	470.400	414.300	446.234,50
	<u>898.200</u>	<u>875.300</u>	<u>892.700</u>	<u>790.345,44</u>	<u>878.600</u>	<u>886.000</u>	<u>968.000</u>	<u>803.830,26</u>
	-394.000	-403.200	-476.700	-339.710,43	-376.100	-415.600	-553.700	-357.595,76
36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen"	198.400	170.700	143.600	157.790,79	191.100	163.400	136.300	142.994,74
	<u>532.400</u>	<u>532.300</u>	<u>555.500</u>	<u>477.989,35</u>	<u>519.500</u>	<u>519.400</u>	<u>542.600</u>	<u>596.871,05</u>
	-334.000	-361.600	-411.900	-320.198,56	-328.400	-356.000	-406.300	-453.876,31
36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht"	100.000	88.800	85.400	89.770,40	91.200	80.000	76.600	89.403,20
	<u>335.500</u>	<u>335.400</u>	<u>328.400</u>	<u>221.107,66</u>	<u>320.500</u>	<u>320.400</u>	<u>326.600</u>	<u>345.392,86</u>
	-235.500	-246.600	-243.000	-131.337,26	-229.300	-240.400	-250.000	-255.989,66
36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm	201.500	189.400	75.200	76.149,17	198.000	185.900	258.400	77.517,11
	<u>235.100</u>	<u>231.300</u>	<u>220.800</u>	<u>162.926,73</u>	<u>220.400</u>	<u>218.600</u>	<u>232.400</u>	<u>173.552,05</u>
	-33.600	-41.900	-145.600	-86.777,56	-22.400	-32.700	26.000	-96.034,94
36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese"	53.600	47.400	34.600	34.653,00	53.600	47.400	34.600	34.821,82
	<u>148.600</u>	<u>150.600</u>	<u>146.000</u>	<u>109.903,94</u>	<u>147.300</u>	<u>149.300</u>	<u>144.700</u>	<u>143.688,20</u>
	-95.000	-103.200	-111.400	-75.250,94	-93.700	-101.900	-110.100	-108.866,38
36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern	207.500	196.300	88.700	73.699,63	191.900	180.700	80.900	73.891,32
	<u>318.800</u>	<u>314.300</u>	<u>216.700</u>	<u>167.468,50</u>	<u>297.600</u>	<u>293.000</u>	<u>212.500</u>	<u>412.006,81</u>
	-111.300	-118.000	-128.000	-93.768,87	-105.700	-112.300	-131.600	-338.115,49

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius"	279.000 603.700 -324.700	246.200 609.900 -363.700	199.600 560.700 -361.100	203.957,20 493.705,37 -289.748,17	270.600 595.200 -324.600	231.500 595.100 -363.600	184.900 545.900 -361.000	203.288,72 774.589,60 -571.300,88
36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	158.600 427.600 -269.000	135.700 427.500 -291.800	132.000 377.800 -245.800	119.957,53 359.730,43 -239.772,90	158.600 427.600 -269.000	135.700 427.500 -291.800	132.000 377.800 -245.800	120.469,83 355.863,47 -235.393,64
36509 Kindertagesstätten Externe Träger,	45.000 117.300 -72.300	45.000 117.200 -72.200	41.300 97.200 -55.900	41.384,00 126.596,20 -85.212,20	45.000 117.300 -72.300	45.000 117.200 -72.200	41.300 97.200 -55.900	41.384,00 125.929,76 -84.545,76
36510 DRK-Kinderhaus	44.100 177.000 -132.900	44.100 177.100 -133.000	44.800 189.800 -145.000	42.210,00 111.208,83 -68.998,83	43.000 153.500 -110.500	43.000 153.300 -110.300	259.700 170.700 89.000	62.610,00 196.110,54 -133.500,54
36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"	327.200 558.000 -230.800	320.900 559.400 -238.500	297.500 430.200 -132.700	206.085,12 330.558,37 -124.473,25	299.100 517.700 -218.600	290.400 518.400 -228.000	485.500 385.800 99.700	211.714,20 386.829,89 -175.115,69
36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"	900 18.500 -17.600	900 16.200 -15.300	600 17.400 -16.800	250,00 11.625,67 -11.375,67	900 15.700 -14.800	900 13.400 -12.500	600 16.900 -16.300	175,00 13.083,80 -12.908,80
36601 Jugendarbeit	2.600 154.800 -152.200	2.700 153.600 -150.900	3.900 152.400 -148.500	2.515,00 148.395,92 -145.880,92	2.500 153.500 -151.000	2.500 152.000 -149.500	2.500 149.500 -147.000	2.230,55 152.278,80 -150.048,25
42101 Förderung des Sports	500 120.000 -119.500	500 121.500 -121.000	500 105.600 -105.100	0,00 102.674,83 -102.674,83	500 119.400 -118.900	500 120.900 -120.400	500 105.000 -104.500	0,00 105.988,85 -105.988,85
42401 Hallenfreibad "Delphino"	42.600 676.500 -633.900	44.000 683.500 -639.500	40.500 678.400 -637.900	35.844,05 708.821,03 -672.976,98	38.600 652.400 -613.800	38.200 650.800 -612.600	33.300 639.600 -606.300	25.444,05 707.532,67 -682.088,62
42402 Sportstätten / Sporthallen	5.300 171.500 -166.200	6.100 201.200 -195.100	0 129.300 -129.300	0,00 71.457,42 -71.457,42	0 151.500 -151.500	0 181.200 -181.200	0 129.100 -129.100	0,00 70.386,46 -70.386,46
51101 Orts- und Regionalplanung	98.000 305.600 -207.600	81.000 395.600 -314.600	45.100 332.100 -287.000	32.404,29 152.233,82 -119.829,53	98.000 305.600 -207.600	81.000 395.600 -314.600	45.100 332.100 -287.000	35.046,40 137.142,63 -102.096,23
51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	161.700 296.900 -135.200	145.700 271.900 -126.200	113.500 221.200 -107.700	0,00 85.029,50 -85.029,50	516.000 476.500 39.500	516.000 475.500 40.500	516.000 473.100 42.900	464.100,00 981.708,80 -517.608,80
51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	15.500 8.600 6.900	15.500 8.500 7.000	15.500 8.100 7.400	0,00 37.872,06 -37.872,06	0 8.600 -8.600	0 8.500 -8.500	0 18.100 -18.100	47.778,00 45.574,49 2.203,51
51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	36.000 108.300 -72.300	22.500 80.500 -58.000	16.000 64.100 -48.100	0,84 30.480,77 -30.479,93	216.000 68.300 147.700	316.000 67.500 248.500	216.000 64.100 151.900	209.966,84 504.733,52 -294.766,68
51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	10.000 66.400 -56.400	10.000 65.400 -55.400	10.000 62.600 -52.600	1,49 16.284,00 -16.282,51	610.000 666.400 -56.400	610.000 665.400 -55.400	260.000 1.062.600 -802.600	210.201,49 503.620,55 -293.419,06
52201 Wohnbauförderung	100 25.900 -25.800	220.100 25.900 194.200	200.100 26.400 173.700	87.209,31 29.706,24 57.503,07	100 472.400 -472.300	220.100 110.500 109.600	200.100 121.200 78.900	182.671,09 160.939,80 21.731,29
54101 Verkehrsflächen und -anlagen	475.200 2.107.000 -1.631.800	490.700 1.983.600 -1.492.900	513.000 2.144.500 -1.631.500	88.310,34 700.247,59 -611.937,25	1.067.400 2.846.400 -1.779.000	1.497.400 2.615.500 -1.118.100	120.200 2.860.700 -2.740.500	363.435,84 978.891,29 -615.455,45
54501 Straßenreinigung	99.000 289.700 -190.700	99.000 286.800 -187.800	99.000 267.400 -168.400	100.075,32 209.305,62 -109.230,30	99.000 247.500 -148.500	99.000 244.500 -145.500	99.000 233.200 -134.200	102.986,92 213.231,16 -110.244,24

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
55101 Öffentliche Flächen und Anlagen	200	200	300	1.168,11	0	0	0	2.968,11
	<u>142.800</u>	<u>140.000</u>	<u>126.100</u>	<u>89.377,69</u>	<u>204.000</u>	<u>156.500</u>	<u>150.700</u>	<u>123.246,36</u>
	-142.600	-139.800	-125.800	-88.209,58	-204.000	-156.500	-150.700	-120.278,25
55202 Natur- und Erlebnispark Bremervörde	43.400	43.400	43.300	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200,00
	<u>418.200</u>	<u>478.500</u>	<u>448.800</u>	<u>570.396,70</u>	<u>381.300</u>	<u>440.400</u>	<u>409.200</u>	<u>575.362,27</u>
	-374.800	-435.100	-405.500	-563.196,70	-374.100	-433.200	-402.000	-568.162,27
55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	5.500	5.100	5.100	2.399,17	1.900	44.400	1.900	3.034,73
	<u>425.800</u>	<u>429.100</u>	<u>421.500</u>	<u>398.860,77</u>	<u>422.600</u>	<u>501.900</u>	<u>451.900</u>	<u>420.070,27</u>
	-420.300	-424.000	-416.400	-396.461,60	-420.700	-457.500	-450.000	-417.035,54
55301 Friedhöfe	154.800	155.100	154.800	168.978,38	152.800	152.800	153.000	175.684,31
	<u>324.900</u>	<u>299.900</u>	<u>280.600</u>	<u>226.598,91</u>	<u>341.800</u>	<u>287.600</u>	<u>401.300</u>	<u>350.977,14</u>
	-170.100	-144.800	-125.800	-57.620,53	-189.000	-134.800	-248.300	-175.292,83
55302 Friedhofskapellen	30.500	30.500	34.200	35.955,61	30.000	30.000	33.700	32.345,74
	<u>61.400</u>	<u>58.300</u>	<u>96.900</u>	<u>47.190,51</u>	<u>51.400</u>	<u>48.300</u>	<u>86.900</u>	<u>58.492,41</u>
	-30.900	-27.800	-62.700	-11.234,90	-21.400	-18.300	-53.200	-26.146,67
55501 Land- und Forstwirtschaft	92.100	79.100	63.000	11.875,09	7.600	372.600	129.300	20.665,25
	<u>377.600</u>	<u>373.700</u>	<u>329.000</u>	<u>278.907,89</u>	<u>229.600</u>	<u>423.200</u>	<u>437.000</u>	<u>344.977,60</u>
	-285.500	-294.600	-266.000	-267.032,80	-222.000	-50.600	-307.700	-324.312,35
57101 Stadtmarketing	100	100	0	0,00	0	0	0	775,88
	<u>73.600</u>	<u>65.600</u>	<u>73.500</u>	<u>17.553,76</u>	<u>71.600</u>	<u>63.600</u>	<u>71.600</u>	<u>23.587,77</u>
	-73.500	-65.500	-73.500	-17.553,76	-71.600	-63.600	-71.600	-22.811,89
57102 Wirtschaftsförderung	500	3.500	500	2.778,94	500	3.500	500	2.778,94
	<u>128.500</u>	<u>202.400</u>	<u>185.400</u>	<u>184.889,41</u>	<u>498.500</u>	<u>472.200</u>	<u>183.200</u>	<u>322.851,19</u>
	-128.000	-198.900	-184.900	-182.110,47	-498.000	-468.700	-182.700	-320.072,25
57301 Märkte und sonstige Einrichtungen	19.400	19.400	19.400	15.304,50	19.400	19.400	19.400	14.545,22
	<u>33.800</u>	<u>33.400</u>	<u>33.100</u>	<u>35.121,96</u>	<u>30.000</u>	<u>29.600</u>	<u>61.100</u>	<u>63.092,70</u>
	-14.400	-14.000	-13.700	-19.817,46	-10.600	-10.200	-41.700	-48.547,48
57302 Bauhof	76.100	71.800	59.800	74.119,76	76.100	71.800	59.800	56.594,40
	<u>1.173.400</u>	<u>1.149.400</u>	<u>1.168.300</u>	<u>924.499,29</u>	<u>1.219.400</u>	<u>1.208.900</u>	<u>1.187.400</u>	<u>1.023.762,39</u>
	-1.097.300	-1.077.600	-1.108.500	-850.379,53	-1.143.300	-1.137.100	-1.127.600	-967.167,99
57303 Photovoltaikanlagen (BgA)	27.600	27.600	27.600	24.043,47	27.500	27.500	27.500	29.811,76
	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>17.000</u>	<u>3.871,78</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.200</u>	<u>76.166,20</u>
	-8.000	-8.000	10.600	20.171,69	24.800	24.800	25.300	-46.354,44
57501 Tourismus	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>108.700</u>	<u>108.400</u>	<u>113.900</u>	<u>35.107,69</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>	<u>119.400</u>	<u>43.163,01</u>
	-108.700	-108.400	-113.900	-35.107,69	-113.600	-113.600	-119.400	-43.163,01
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	24.247.100	23.372.300	22.351.100	22.179.655,42	24.071.000	23.196.200	22.175.000	21.953.304,67
	<u>10.249.900</u>	<u>10.058.400</u>	<u>9.590.200</u>	<u>9.673.669,03</u>	<u>10.174.900</u>	<u>9.983.400</u>	<u>9.515.200</u>	<u>9.620.422,00</u>
	13.997.200	13.313.900	12.760.900	12.505.986,39	13.896.100	13.212.800	12.659.800	12.332.882,67
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	9,34	1.650.000	12.106.000	0	4.541.809,34
	<u>316.200</u>	<u>214.000</u>	<u>101.000</u>	<u>100.290,94</u>	<u>1.499.900</u>	<u>1.053.600</u>	<u>682.700</u>	<u>456.269,61</u>
	-316.200	-214.000	-101.000	-100.281,60	150.100	11.052.400	-682.700	4.085.539,73

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

2019				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
2017	0	0	-	-
2018	0	0	0	-
2019		55.000	0	0
Insgesamt	0	55.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.650.000	5.400.000	1.300.000	800.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.203,6	10.672,1	31.642,6
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.160,8		
4. Transferverbindlichkeiten	543,8		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	80,3		
Schulden insgesamt	9.988,5		

Übersicht über gebildete Budgets (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budget	Bezeichnung
1001	Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (EH)
1002	Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (FH)
1003	Personalaufwendungen (EH)
1004	Personalauszahlungen (FH)
1231	GS Engeo (EH)
1232	GS Engeo (FH)
1271	Hauptschule (EH)
1272	Hauptschule (FH)
1281	Realschule (EH)
1282	Realschule (FH)
1293	GS Bremervörde (EH)
1294	GS Bremervörde (FH)
1311	Kita Abenteuerland (EH)
1312	Kita Abenteuerland (FH)
1341	Kita Kunterbunt Elm (EH)
1342	Kita Kunterbunt Elm (FH)
1361	Kita Schatzkiste Bevern (EH)
1362	Kita Schatzkiste Bevern (FH)
1371	Kita Zaubermühle (EH)
1372	Kita Zaubermühle (FH)
2001	Budget Fachbereich Finanzen (EH)
2002	Budget Fachbereich Finanzen (FH)
2003	Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (EH)
2004	Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (FH)
2005	Bewirtschaftung (EH)
2006	Bewirtschaftung (FH)
3001	Budget Fachbereich Bürgerservice (EH)
3002	Budget Fachbereich Bürgerservice (FH)
4001	Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (EH)
4002	Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (FH)
4011	Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (EH)
4012	Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (FH)
5001	Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (EH)
5002	Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (FH)
6001	Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (EH)
6002	Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (FH)
6003	Unterhaltung der Außenanlagen (EH)
6004	Unterhaltung der Außenanlagen (FH)
7001	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (EH)
7002	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (FH)
8001	Budget N&E (EH)
8002	Budget N&E (FH)

Die Aufwendungen/Auszahlungen in den Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Investitionen über 1.000 Euro netto bis 20.000 Euro) für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit (s. o.) verwendet werden.

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Überschüsse durch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge/Einzahlungen bzw. nicht verwendete zahlungswirksame Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der Schulbudgets und der Kindertagesstättenbudgets werden mit einer Quote von bis zu 80 % in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Die den Budgets des Ergebnishaushalts (EH) zugeordneten Produktkonten sind auf den nächsten Seiten abgedruckten Übersichten zu entnehmen. Die den Budgets des Finanzhaushalts (FH) zugeordneten Produktkonten entsprechen denen des Ergebnishaushalts, daher wird auf einen Abdruck verzichtet.

Budget 1001	Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
11101.314700	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11101.342100	Erträge aus Verkauf	9,95	100	100	100	100	100	100
11101.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
11101.348500	Kostenerstattungen von Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11101.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11101.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
11101.401101	Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Vertreter	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11101.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	200	200	200	200	200
11101.423100	Mieten und Pachten	5.790,04	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11101.426100	Aus- und Fortbildung	1.160,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.712,14	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11101.427101	Weihnachtsbeleuchtung und Ausschmückung	3.055,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.427102	Aufwendungen für Partner- und Patenschaften	525,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
11101.431800	Zuschüsse an Fraktionen	2.369,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11101.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.988,38	110.900	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
11101.443100	Geschäftsaufwendungen	3.623,66	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11101.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	729,80	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11101.443104	Prüf-, Rechts- u. Beratungsaufwendungen	13.911,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.489,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11102.331100	Verwaltungsgebühren	765,00	500	500	500	500	500	500
11102.332100	Benutzungsgebühren Artothek	0,00	0	800	800	800	800	800
11102.341100	Mieten und Pachten	720,00	900	900	900	900	900	900
11102.346100	Entgelte für Ausschreibungs- unterlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
11102.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
11102.348500	Kostenerstattung vom Eigen- betrieb Abwasserbeseitigung	267.366,59	294.500	299.900	305.400	311.000	311.000	311.000
11102.348501	Kostenerstattung von N & E GmbH	65.437,43	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
11102.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11102.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.916,96	1.000	700	700	700	700	700
11102.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	343,85	200	200	200	200	200	200
11102.369900	Zinsen Versorgungsrücklage	3.380,58	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11102.403201	Beitrag Gemeindeunfall- versicherungsverband	31.920,57	34.200	35.400	37.500	39.800	42.100	44.700
11102.404101	Untersuchungen, Schutz- impfungen, Unfallverhütung	7.703,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11102.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.679,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11102.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.869,75	2.400	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.423100	Mieten und Pachten	9.461,49	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11102.423200	Leasing	7.618,18	22.000	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
11102.425100	Haltung von Fahrzeugen	25.421,00	22.800	22.700	24.100	25.500	27.100	28.700
11102.426100	Aus- und Fortbildung	8.404,10	8.000	14.500	18.000	16.000	12.500	12.000
11102.426101	Aus- und Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	350,00	200	200	200	200	200	200
11102.426102	Aus- und Fortbildung Personalvertretung	4.725,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11102.426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,99	500	500	500	500	500	500
11102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.427101	Sachaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	140,42	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.427102	Sachaufwendungen Personalrat	184,94	200	200	200	200	200	200
11102.427103	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.361,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11102.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52,72	500	500	500	500	500	500
11102.431600	Umlage Nds. Studieninstitut	10.266,85	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11102.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	285,35	500	0	0	0	0	0
11102.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.442100	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11102.442900	Mitgliedsbeiträge	11.085,84	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11102.443100	Geschäftsaufwendungen	61.301,92	51.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11102.443101	Portoaufwendungen	37.462,48	39.700	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11102.443102	Telefonentgelte	31.607,74	31.500	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11102.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	4.868,85	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11102.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.076,42	38.600	43.500	45.700	48.400	51.400	54.400
11102.445000	Erstattung an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11102.502900	Sonstige periodenfremde Erträge	12.579,07	0	0	0	0	0	0
11103.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	23.104,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11103.348500	Kostenerstattung vom Eigen- betrieb Abwasserbeseitigung	14.889,60	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
11103.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11103.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.097,69	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11103.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.510,56	42.800	15.000	41.100	25.000	17.000	17.000
11103.426100	Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.876,45	69.900	0	9.700	0	0	0
11103.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	73.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11103.442900	Sonstige Aufwendungen	57,12	0	0	0	0	0	0
11103.443100	Geschäftsaufwendungen	12.320,22	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11103.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	1.125,90	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11103.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
11104.426100	Aus- und Fortbildung	312,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11104.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	129,95	300	200	200	200	200	200
11105.426100	Aus- und Fortbildung	1.218,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11105.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	704,70	700	800	800	800	800	800
11106.426100	Aus- und Fortbildung	2.715,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	2.708,40	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
12101.348000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	15.100	0	19.600	0	15.100	0
12101.348100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	18.000
12101.348200	Kostenerstattungen vom Kreis	8.885,92	0	0	0	0	11.000	0
12101.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
12101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,96	0	0	0	0	0	0
12101.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.065,00	7.800	0	8.400	0	17.200	8.400
12101.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12101.443100	Geschäftsaufwendungen	16.364,02	4.300	0	3.100	0	20.400	3.300
12101.443101	Portoaufwendungen	5.601,69	6.100	0	5.900	0	14.700	6.500
12201.426100	Aus- und Fortbildung	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	1.346,40	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12202.426100	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
12202.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	25,80	300	200	200	200	200	200
12203.426100	Aus- und Fortbildung	480,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	562,60	700	300	300	300	300	300
12601.443102	Telefonentgelte	2.759,93	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21103.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.358,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21103.341100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
21103.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
21103.423101	Miete Mobilbauklassen	7.680,26	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21103.425100	Haltung von Fahrzeugen	541,19	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21103.427101	Gebühren Hallenfreibadnutzung	13.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21103.427102	Aufwand Ganztagsangebot	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21103.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.058,20	16.800	17.600	18.600	19.800	20.900	22.200
21104.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	650,33	0	0	0	0	0	0
21104.422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
21104.425100	Haltung von Fahrzeugen	792,76	0	0	0	0	0	0
21104.427101	Gebühren Hallenfreibadnutzung	8.800,00	0	0	0	0	0	0
21104.429100	Fahrtkosten für Schulbaden	1.978,89	0	0	0	0	0	0
21104.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.029,11	0	0	0	0	0	0
21105.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	476,91	0	0	0	0	0	0
21105.422101	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Turnhalle	523,54	0	0	0	0	0	0
21105.423100	Mieten für Maschinen	500,00	0	0	0	0	0	0
21105.425100	Haltung von Fahrzeugen	877,98	0	0	0	0	0	0
21105.427101	Gebühren Hallenfreibadnutzung	6.600,00	0	0	0	0	0	0
21105.429100	Fahrtkosten für Schulbaden	1.099,54	0	0	0	0	0	0
21105.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.956,10	0	0	0	0	0	0
21106.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	655,15	0	0	0	0	0	0
21106.346100	Nutzungsentgelt Sporthalle	40,00	0	0	0	0	0	0
21106.422101	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Turnhalle	367,95	0	0	0	0	0	0
21106.427101	Gebühren Hallenfreibadnutzung	11.000,00	0	0	0	0	0	0
21106.429100	Fahrtkosten für Schulbaden	1.846,97	0	0	0	0	0	0
21106.444100	Steuern, Versicherungen,	8.698,14	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	Schadensfälle							
21107.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21107.422101	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Turnhalle)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21107.422201	Erwerb Vermögensgegenstände (für Turnhalle)	0,00	1.000	1.600	2.900	1.000	1.000	1.000
21107.425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21107.426100	Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
21107.426101	Arbeitsschutzkleidung	88,58	0	0	0	0	0	0
21107.427101	Gebühren Hallenfreibadnutzung	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
21107.427102	Aufwand Ganztagsschulangebot	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21107.429100	Fahrtkosten für Schulbaden	935,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21107.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	22.800	26.200	27.800	29.500	31.200	33.100
21107.445200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
21201.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.026,08	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21201.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	126.219,97	140.000	212.000	340.000	248.000	120.000	120.000
21201.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21201.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
21201.423101	Miete Mobilbauklassen	0,00	0	167.000	400.000	233.000	0	0
21201.425100	Haltung von Fahrzeugen	653,48	900	900	900	900	900	900
21201.426100	Aus- und Fortbildung	821,00	0	200	200	200	200	200
21201.426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	351,77	200	200	200	200	200	200
21201.427101	Gebühren Hallenfreibadnutzung	4.400,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21201.427102	Aufwand Ganztagsschulangebot	4.653,53	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21201.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
21201.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	930,50	0	800	800	800	800	800
21201.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.867,12	13.100	14.700	15.600	16.500	17.500	18.500
21202.314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.100	0	0	0	0	0
21202.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	21.837,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21202.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
21202.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.453,44	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21202.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.795,93	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21202.443100	Geschäftsaufwendungen	114,66	100	100	100	100	100	100
21203.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.890,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21203.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
21203.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21501.314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
21501.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.134,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21501.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	270.454,99	295.000	295.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21501.341100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
21501.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21501.348800	Kostenerstattungen von übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	Bereichen							
21501.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21501.425100	Haltung von Fahrzeugen	77,51	300	300	300	300	300	300
21501.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,00	200	200	200	200	200	200
21501.427101	Gebühren Hallenfreibadnutzung	6.600,00	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21501.427102	Raumprogramm HS/RS	0,00	0	0	0	0	0	0
21501.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.757,74	26.900	29.600	31.400	33.300	35.300	37.400
21502.314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.075,33	0	0	0	0	0	0
21502.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	30.521,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21502.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
21502.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.787,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21502.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198,10	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24301.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.931,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24301.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24301.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24301.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,99	1.300	500	500	500	500	500
24301.426100	Aus- und Fortbildung	478,00	200	500	500	500	500	500
24301.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24301.443100	Geschäftsaufwendungen	602,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24301.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	192,00	900	300	300	300	300	300
27201.314800	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
27201.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.676,30	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
27201.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
27201.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
27201.356200	Säumniszuschläge	3.306,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27201.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578,25	500	500	500	500	500	500
27201.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
27201.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
27201.426100	Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200	200
27201.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.795,83	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27201.431800	Mitgliedsbeiträge	1.257,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27201.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0
27201.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27201.443100	Geschäftsaufwendungen	2.938,77	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27201.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	129,90	200	200	200	200	200	200
27301.431200	Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27301.431600	Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung	1.436,98	1.600	0	0	0	0	0
27301.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.436,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27301.431801	Zuschuss an EWA	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
31502.314800	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
31502.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
31502.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.130,40	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
31502.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.838,20	51.800	67.300	68.300	50.300	36.300	36.300
31502.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31502.443100	Geschäftsaufwendungen	500,00	400	700	700	700	700	700
31550.426100	Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
31550.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	199,20	300	300	300	300	300	300
36501.314002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Sachkosten Sprachförderung)	5.100,00	5.100	5.100	5.100	0	0	0
36501.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.326,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36501.314101	Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	43.436,53	33.100	60.000	92.100	92.100	92.100	92.100
36501.314102	Zuweisungen vom Land (Brückenjahr)	0,00	0	0	0	0	0	0
36501.314120	Zuweisungen vom Land (Flüchtlingskinder)	27.500,00	0	0	0	0	0	0
36501.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	75.105,00	75.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
36501.314201	Zuweisungen vom Kreis für Integrationsgruppe	0,00	0	0	0	0	0	0
36501.314202	Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	38.410,00	41.300	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
36501.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.713,43	55.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
36501.346100	Essengeld	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36501.348200	Sachkostenerstattung für Integrationsgruppe vom Kreis	15.863,97	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
36501.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36501.348800	Kostenerstattungen Mittagessen	15.385,00	0	0	0	0	0	0
36501.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
36501.425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300	300
36501.426101	Aus- u. Fortbildung (Sprachförderung)	3.897,80	3.300	3.400	3.400	0	0	0
36501.427101	Kosten für Mittagessen	11.545,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36501.427102	Aufwand Sprachförderung	50,16	1.100	1.100	1.100	0	0	0
36501.427103	Aufwand Integrationsgruppe	4.770,97	16.600	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
36501.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.165,14	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
36502.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36502.314101	Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	39.571,20	34.000	51.900	79.600	79.600	79.600	79.600
36502.314120	Zuweisungen vom Land (Flüchtlingskinder)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
36502.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	69.064,00	69.000	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
36502.314201	Zuweisungen vom Kreis für Integrationsgruppe	0,00	0	0	0	0	0	0
36502.314202	Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	30.650,00	32.600	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
36502.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
36502.341100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
36502.445800	Kostenerstattung an Lebenshilfe	474.066,84	531.800	512.800	512.800	512.800	512.800	512.800
36503.314101	Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	11.254,40	8.700	21.100	32.300	32.300	32.300	32.300

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
36503.314120	Zuweisungen vom Land (Flüchtlingskinder)	17.500,00	0	0	0	0	0	0
36503.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	44.496,00	44.500	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
36503.314202	Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	16.520,00	23.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36503.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
36503.422200	Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände - Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
36503.445800	Kostenerstattung an Ev. Kirche	208.738,37	286.100	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
36504.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.392,57	16.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36504.314101	Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	9.791,60	8.600	22.700	34.800	34.800	34.800	34.800
36504.314120	Zuweisungen vom Land (Flüchtlingskinder)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
36504.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	17.736,00	19.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
36504.314202	Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	10.500,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36504.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.229,00	20.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
36504.342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
36504.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36504.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,40	400	600	600	700	700	800
36505.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36505.314101	Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	4.928,00	7.200	11.700	17.900	17.900	17.900	17.900
36505.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	18.475,00	18.400	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
36505.314202	Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	11.250,00	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36505.445800	Kostenerstattung an Ev. Kirche	90.671,60	102.400	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36506.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.154,73	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36506.314101	Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	11.922,40	12.900	20.900	32.100	32.100	32.100	32.100
36506.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	18.475,00	22.000	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
36506.314202	Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	15.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36506.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.047,50	20.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
36506.425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36506.429100	Fahrtkosten zum Turnunterricht	836,38	0	0	0	0	0	0
36506.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,40	500	900	900	1.000	1.000	1.100
36507.314101	Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	47.367,20	48.000	73.100	112.200	112.200	112.200	112.200
36507.314120	Zuweisungen vom Land (Flüchtlingskinder)	17.500,00	0	0	0	0	0	0
36507.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	84.520,00	84.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
36507.314202	Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	54.570,00	52.400	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
36507.445800	Kostenerstattung an Ev. Kirche	493.074,71	543.400	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
36508.314101	Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	24.716,53	44.100	42.800	65.700	65.700	65.700	65.700
36508.314120	Zuweisungen vom Land (Flüchtlingskinder)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
36508.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	53.071,00	53.000	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
36508.314202	Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	37.170,00	34.900	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
36508.445800	Kostenerstattung an DRK	359.099,77	375.300	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400
36509.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	41.384,00	41.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36509.431802	Zuschuss an CJD	103.259,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
36509.445802	Kostenerstattung an CJD	0,00	97.200	0	0	0	0	0
36510.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	42.210,00	42.200	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
36510.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,17	0	0	0	0	0	0
36510.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.445800	Kostenerstattung an DRK	110.650,48	147.200	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
36511.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.148,77	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36511.314101	Zuweisungen vom Land (Beitragsfreiheit)	11.118,80	1.500	16.200	24.900	24.900	24.900	24.900
36511.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	35.359,00	45.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
36511.314202	Zuweisungen vom Kreis (Beitragsfreiheit)	18.030,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
36511.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.019,26	50.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36511.346100	Essengeld	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36511.348800	Kostenerstattungen Mittagessen	8.271,90	0	0	0	0	0	0
36511.427101	Kosten für Mittagessen	8.320,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36511.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,34	700	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
36512.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	600	900	900	900	900	900
36512.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
36512.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.860,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36512.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
36512.443102	Telefonentgelte	125,00	300	400	400	400	400	400
36601.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Kreis / Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
36601.314600	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36601.314700	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36601.314800	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
36601.342100	Erträge Jugendcafé	2.201,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36601.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36601.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,54	800	800	800	800	800	800
36601.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.516,54	2.000	3.400	2.400	1.200	1.200	1.200
36601.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.418,62	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
36601.427101	Aktion Ferienspaß	5.825,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36601.427102	Aufwand Jugendcafé	2.773,20	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
36601.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36601.443100	Geschäftsaufwendungen	581,56	400	500	500	500	500	500
36601.443102	Telefonentgelte	649,41	700	800	800	800	800	800
42101.314600	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl.	0,00	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	Sonderrechnungen							
42101.314700	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42101.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500
42101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314,39	300	300	300	300	300	300
42101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.978,18	103.000	118.400	116.800	116.000	116.000	116.000
42101.443100	Geschäftsaufwendungen	157,65	300	300	300	300	300	300
42401.314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
42401.431500	Verlustausgleich "Delphino"	630.000,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
42401.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	176,95	300	200	200	200	200	200
42402.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.577,51	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42402.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279,62	2.500	2.000	5.000	4.000	5.000	5.000
42402.425100	Haltung von Fahrzeugen	4.648,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42402.426101	Arbeitsschutzkleidung	59,97	0	0	0	0	0	0
42402.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,93	0	0	0	0	0	0
51101.426100	Aus- und Fortbildung	1.220,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51101.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	893,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54101.426100	Aus- und Fortbildung	2.906,05	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54101.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	1.229,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54501.443102	Telefonentgelte	238,98	300	300	300	300	300	300
55101.403201	Beiträge Berufsgenossenschaft	407,54	600	700	700	800	800	900
55301.332100	Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten	26.823,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
55301.332101	Lfd. Nutzungsgebühren für Grabstätten	128.296,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55301.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
55301.348100	Kostenerstattungen vom Land	5.860,93	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55301.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.507,37	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.358390	Entnahme Sonderrücklage Grabpflegerücklage	2.488,60	1.200	1.700	1.400	1.600	1.100	1.100
55301.361700	Zinserträge Grabpflegerücklage	1,98	100	0	0	0	0	0
55301.403201	Beiträge Berufsgenossenschaft	878,46	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
55301.421201	Grabpflege (Legate u. a.)	775,80	800	800	800	800	800	800
55301.421202	Pflege der Kriegsgräber	2.345,81	7.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55301.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	604,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55301.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.121,47	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
55301.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
55301.443100	Geschäftsaufwendungen	7.414,30	7.300	300	12.900	300	300	11.500
55302.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.955,61	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55302.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
55302.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	446,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55302.443102	Telefonentgelte	40,60	100	100	100	100	100	100
55501.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	196,80	300	300	300	300	300	300
57101.426100	Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	Fahrtkostenerstattung							
57102.426100	Aus- und Fortbildung	2.678,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57102.443102	Telefonentgelte	24,80	0	0	0	0	0	0
57102.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	1.008,18	400	200	200	200	200	200
57302.426101	Aus- und Fortbildung	590,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57302.443102	Telefonentgelte	1.876,69	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57302.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	2.436,80	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57501.426100	Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand		3.543.495,37	3.868.300	4.163.100	4.510.100	4.270.600	4.078.800	4.069.500
Summe Ertrag		2.572.461,47	2.559.100	2.993.900	3.272.900	3.162.000	3.059.600	3.051.500

Budget 1003	Personalaufwendungen (EH) Ergebnishaushalt							
------------------------	-------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
11101.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
11101.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	173.456,24	178.300	182.700	186.400	189.200	192.000	194.900
11101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.678,81	53.500	79.800	81.400	82.600	83.800	85.100
11101.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.956,32	68.300	74.500	76.000	77.100	78.300	79.500
11101.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.114,22	3.600	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
11101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.405,76	10.900	16.200	16.600	16.800	17.100	17.400
11101.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	6.997,46	8.400	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
11102.348502	Personalkostenerstattung vom Wasserverband	612,00	0	0	0	0	0	0
11102.348801	Erstattungen Personalaufwand	2.278,78	0	0	0	0	0	0
11102.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	20.816,75	21.400	22.000	22.400	22.700	23.000	23.300
11102.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.193,22	440.400	415.700	424.000	430.400	436.900	443.400
11102.401202	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Personalrat)	26.326,75	0	0	0	0	0	0
11102.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.416,32	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
11102.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.305,18	29.900	27.200	27.700	28.100	28.500	28.900
11102.402202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Personalrat)	475,57	0	0	0	0	0	0
11102.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	72.810,32	89.800	84.600	86.300	87.600	88.900	90.200
11102.403202	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer (Personalrat)	5.368,51	0	0	0	0	0	0
11102.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	924,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11102.407001	Zuführung zu Rückstellungen für aufgelaufene Überstunden	2.487,74	0	0	0	0	0	0
11102.407002	Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub	21.133,52	0	0	0	0	0	0
11102.411100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	141.700	143.000	145.000	146.000	150.000	148.000
11102.414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	58.815,86	60.000	65.000	68.000	70.000	75.000	73.000
11103.348201	Erstattung Personalkosten von Gemeinden	49.338,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11103.348501	Kostenerstattungen von Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11103.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.588,37	232.000	233.700	238.400	242.000	245.600	249.300
11103.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.827,33	15.700	15.300	15.600	15.800	16.000	16.200
11103.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.420,45	47.300	47.600	48.500	49.200	49.900	50.600
11104.348201	Personalkostenerstattung von Gemeinden u. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
11104.348501	Personalkostenerstattung von Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11104.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
11104.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
11104.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.653,48	121.900	127.500	130.000	131.900	133.900	135.900

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
11104.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.642,56	0	0	0	0	0	0
11104.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.192,11	8.300	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
11104.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.560,29	24.800	25.900	26.500	26.900	27.300	27.700
11104.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	2.132,56	0	0	0	0	0	0
11105.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
11105.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	43.202,71	44.500	45.600	46.500	47.200	47.900	48.600
11105.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.245,33	211.700	190.800	194.600	197.500	200.500	203.500
11105.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.359,40	17.000	18.600	19.000	19.300	19.600	19.900
11105.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.051,95	14.400	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
11105.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.191,93	43.100	38.800	39.600	40.200	40.800	41.400
11105.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	2.037,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11106.314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	110.000	0	0
11106.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.040,82	46.300	23.000	23.400	23.800	24.200	24.600
11106.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.332,83	169.600	183.800	187.500	190.300	193.200	196.100
11106.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.649,16	17.700	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
11106.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.363,73	11.500	12.000	12.300	12.500	12.700	12.900
11106.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.952,62	34.600	37.400	38.200	38.800	39.400	40.000
11106.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	643,96	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12101.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.601,92	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
12101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.644,05	13.400	13.600	13.900	14.100	14.300	14.500
12101.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.552,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12101.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	314,37	900	900	900	900	900	900
12101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.540,71	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12101.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	115,56	100	100	100	100	100	100
12201.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	27.942,67	26.000	22.500	22.900	23.200	23.500	23.900
12201.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.838,97	53.800	54.000	55.100	55.900	56.700	57.500
12201.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.442,84	9.900	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
12201.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.006,82	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
12201.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.014,94	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
12201.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	1.224,24	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12202.348501	Erstattung Personalaufwand von N&E GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
12202.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
12202.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.891,70	8.100	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12202.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.961,80	120.500	115.900	118.200	120.000	121.800	123.600

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
12202.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.675,08	3.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12202.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.853,78	8.200	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
12202.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.079,72	24.600	23.600	24.100	24.500	24.900	25.300
12202.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	348,08	400	100	100	100	100	100
12203.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.037,57	40.800	41.700	42.600	43.200	43.800	44.500
12203.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.681,02	49.000	49.600	50.600	51.400	52.200	53.000
12203.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.629,88	15.600	17.000	17.400	17.700	18.000	18.300
12203.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.285,48	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
12203.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.791,90	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
12203.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	1.759,36	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12204.348501	Erstattung Personalaufwand von N&E GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
12204.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	37.257,03	34.100	39.000	39.800	40.400	41.000	41.600
12204.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.098,82	27.700	17.000	17.300	17.600	17.900	18.200
12204.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.746,76	13.100	15.900	16.200	16.400	16.600	16.800
12204.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-385,96	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12204.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.675,31	5.600	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
12204.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	1.619,16	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12601.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.109,40	19.700	20.600	21.000	21.300	21.600	21.900
12601.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.686,36	37.200	38.400	39.200	39.800	40.400	41.000
12601.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.397,88	7.500	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
12601.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	771,83	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
12601.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.633,32	7.600	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
12601.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	848,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21101.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21102.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21102.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21102.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21103.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.517,66	61.500	67.200	68.500	69.500	70.500	71.600
21103.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.518,68	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
21103.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.265,23	12.500	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500
21104.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.021,08	0	0	0	0	0	0
21104.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für	-1.635,14	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	Arbeitnehmer							
21104.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.782,49	0	0	0	0	0	0
21105.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.682,12	0	0	0	0	0	0
21105.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.284,41	0	0	0	0	0	0
21105.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.117,01	0	0	0	0	0	0
21106.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.267,38	0	0	0	0	0	0
21106.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-84,96	0	0	0	0	0	0
21106.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.711,18	0	0	0	0	0	0
21107.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
21107.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.100,62	133.600	151.800	154.800	157.100	159.500	161.900
21107.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.104,08	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21107.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.084,46	9.100	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
21107.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.311,99	27.200	30.900	31.500	32.000	32.500	33.000
21107.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	231,12	300	300	300	300	300	300
21201.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.170,89	150.900	134.900	137.600	139.700	141.800	143.900
21201.401203	Dienstaufwendungen für AN (Schulsozialarbeit)	26.753,15	0	0	0	0	0	0
21201.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.186,94	8.900	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
21201.402203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN (Schulsozialarbeit)	1.934,24	0	0	0	0	0	0
21201.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.351,77	26.700	27.500	28.000	28.400	28.800	29.200
21201.403203	Sozialversicherungsbeiträge für AN (Schulsozialarbeit)	5.292,76	0	0	0	0	0	0
21202.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.168,22	34.200	27.100	27.600	28.000	28.400	28.800
21202.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	761,19	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21202.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.671,02	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
21203.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.657,51	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
21203.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64,20	200	200	200	200	200	200
21203.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	543,76	600	700	700	700	700	700
21501.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.548,46	243.000	230.200	234.800	238.300	241.900	245.500
21501.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.950,41	16.500	15.100	15.400	15.600	15.800	16.000
21501.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.152,47	49.500	46.900	47.800	48.500	49.200	49.900
21502.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.447,14	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
21502.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	82,62	300	300	300	300	300	300
21502.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	706,75	800	900	900	900	900	900
24301.348801	Erstattungen Personalaufwand	402,14	0	0	0	0	0	0
24301.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.010,56	8.000	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
24301.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.051,57	62.300	63.700	64.900	65.900	66.900	67.900

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
24301.401203	Dienstaufwendungen für AN (Schulsozialarbeit)	25.953,22	0	0	0	0	0	0
24301.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.656,12	3.100	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
24301.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.322,94	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
24301.402203	Beiträge zu Versorgungskassen für AN (Schulsozialarbeit)	1.731,81	0	0	0	0	0	0
24301.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.377,59	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
24301.403203	Sozialversicherungsbeiträge für AN (Schulsozialarbeit)	5.267,78	0	0	0	0	0	0
24301.404100	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	346,68	400	400	400	400	400	400
27201.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.359,55	78.300	81.900	83.600	84.900	86.200	87.500
27201.401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
27201.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.733,47	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
27201.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.745,89	16.000	16.700	17.000	17.300	17.600	17.900
27301.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
27301.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	665,08	700	400	400	400	400	400
27301.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
27301.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15,53	0	0	0	0	0	0
27301.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	135,87	100	100	100	100	100	100
27301.404100	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.267,15	0	0	0	0	0	0
28101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31501.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.729,82	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
31501.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.889,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31501.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.628,28	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31501.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.137,76	200	200	200	200	200	200
31501.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.514,68	500	500	500	500	500	500
31501.404100	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	121,24	0	100	100	100	100	100
31502.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	997,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31502.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23,35	100	100	100	100	100	100
31502.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	203,73	200	200	200	200	200	200
31550.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	8.400	0	0	0	0	0
31550.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.460,00	112.700	106.600	108.800	110.400	112.100	113.800
31550.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.200	0	0	0	0	0
31550.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
31550.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	23.000	21.700	22.100	22.400	22.700	23.000
31550.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0	0
36501.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Pers.Aufwand Sprachförderung)	19.899,96	19.900	19.900	19.900	0	0	0
36501.348201	Personalkostenerstattung für Integrationsgruppe vom Kreis	53.331,83	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
36501.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
36501.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	567.855,70	581.600	602.700	614.800	624.000	633.400	642.900
36501.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.916,47	39.500	39.400	40.200	40.800	41.400	42.000
36501.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	113.029,99	118.500	122.700	125.100	127.000	128.900	130.800
36502.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
36502.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533,35	3.900	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
36502.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6,51	300	300	300	300	300	300
36502.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	90,80	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36503.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533,35	2.000	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
36503.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6,51	100	200	200	200	200	200
36503.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	90,80	400	700	700	700	700	700
36504.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.290,64	134.700	153.700	156.800	159.200	161.600	164.000
36504.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.632,83	9.100	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
36504.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.572,18	27.500	31.300	31.900	32.400	32.900	33.400
36505.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.995,17	16.800	15.000	15.300	15.500	15.700	15.900
36505.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	487,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.587,84	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36506.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.471,97	118.400	197.400	201.400	204.400	207.500	210.600
36506.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.020,82	8.000	12.900	13.200	13.400	13.600	13.800
36506.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.347,54	24.100	40.200	41.000	41.600	42.200	42.800
36507.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533,35	2.000	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
36507.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6,51	100	200	200	200	200	200
36507.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	90,80	400	700	700	700	700	700
36508.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533,35	2.000	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
36508.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6,51	100	200	200	200	200	200
36508.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	90,80	400	700	700	700	700	700
36509.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.204,32	0	0	0	0	0	0
36509.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.755,55	0	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
36509.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
36509.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	358,10	0	200	200	200	200	200
36509.403200	Sozialversicherungsbeiträge für	3.019,23	0	800	800	800	800	800

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	Arbeitnehmer							
36509.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
36510.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533,35	2.000	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
36510.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.552,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36510.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6,51	100	200	200	200	200	200
36510.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	90,80	400	700	700	700	700	700
36510.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	115,56	100	100	100	100	100	100
36511.348801	Erstattungen Personalaufwand	2.678,75	0	0	0	0	0	0
36511.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
36511.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.383,19	209.800	310.400	316.600	321.300	326.100	331.000
36511.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.552,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36511.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.629,96	14.200	20.300	20.700	21.000	21.300	21.600
36511.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.462,45	42.800	63.200	64.400	65.400	66.400	67.400
36511.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	115,56	100	100	100	100	100	100
36512.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36519.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36519.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36519.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36601.348801	Erstattung Personalaufwands	313,20	0	0	0	0	0	0
36601.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.174,22	76.700	82.800	84.500	85.800	87.100	88.400
36601.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.786,12	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
36601.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.691,35	15.600	16.900	17.200	17.500	17.800	18.100
42101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	997,53	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
42101.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23,35	100	100	100	100	100	100
42101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	203,73	200	300	300	300	300	300
42401.348501	Erstattung Personalaufwand von N&E GmbH	15.044,05	12.500	17.400	17.800	18.000	18.200	18.400
42401.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
42401.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.799,80	500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
42401.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.903,36	53.900	60.700	61.900	62.800	63.700	64.700

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
42401.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.124,64	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.127,06	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
42401.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.307,66	11.000	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
42401.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	381,56	0	100	100	100	100	100
42402.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.419,00	31.400	24.700	25.200	25.600	26.000	26.400
42402.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.592,74	2.100	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
42402.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.879,68	6.400	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
51101.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
51101.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	27.409,52	22.500	23.100	23.600	24.000	24.400	24.800
51101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.907,77	111.800	138.400	141.200	143.300	145.400	147.600
51101.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.861,40	8.600	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
51101.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	732,91	7.600	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
51101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.335,26	22.800	28.200	28.700	29.100	29.500	29.900
51101.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	883,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51102.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	38.373,34	25.100	25.700	26.300	26.700	27.100	27.500
51102.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.724,94	11.000	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
51102.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.155,60	9.600	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
51102.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	596,06	700	700	700	700	700	700
51102.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.051,16	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51102.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	1.128,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51103.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	16.445,80	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
51103.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.880,64	0	0	0	0	0	0
51103.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.798,28	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51103.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	203,57	0	0	0	0	0	0
51103.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.814,25	0	0	0	0	0	0
51103.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	729,52	300	300	300	300	300	300
51104.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.963,41	25.100	25.700	26.300	26.700	27.100	27.500
51104.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.880,43	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
51104.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.021,92	9.600	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
51104.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	203,57	300	300	300	300	300	300
51104.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.814,16	800	800	800	800	800	800
51104.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	597,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51105.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	25.100	25.700	26.300	26.700	27.100	27.500
51105.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
51105.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.155,60	9.600	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
51105.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700	700
51105.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51105.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	1.128,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52201.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
52201.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
52201.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
53801.348500	Erstattung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
53801.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
53801.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
53801.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	29.184,42	17.200	27.400	27.900	28.300	28.700	29.100
54101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.953,39	89.100	91.000	92.800	94.200	95.600	97.000
54101.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.539,52	6.600	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
54101.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.780,95	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
54101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.167,06	18.200	18.500	18.900	19.200	19.500	19.800
54101.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	1.231,44	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54501.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.729,82	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
54501.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.526,32	63.600	70.200	71.600	72.700	73.800	74.900
54501.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.628,28	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54501.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.543,37	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
54501.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.105,04	13.000	14.300	14.600	14.800	15.000	15.200
54501.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	121,24	100	100	100	100	100	100
55101.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.509,41	4.300	13.200	13.500	13.700	13.900	14.100
55101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.538,41	28.000	29.900	30.500	31.000	31.500	32.000
55101.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.965,48	1.600	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
55101.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	506,49	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.173,01	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
55101.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	518,60	200	600	600	600	600	600
55102.348501	Erstattung Personalaufwand von N&E GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	15.282,13	18.100	16.100	16.400	16.600	16.800	17.100
55102.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.240,74	12.700	14.300	14.600	14.800	15.000	15.200
55102.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.991,20	6.900	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
55102.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.580,56	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.699,95	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
55102.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	669,44	900	800	800	800	800	800
55201.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.241,02	5.700	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
55201.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.398,59	17.600	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500
55201.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.933,28	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55201.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	421,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55201.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.347,93	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
55201.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	143,96	300	200	200	200	200	200
55301.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.947,75	48.000	52.600	53.700	54.500	55.300	56.100
55301.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	471,43	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
55301.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.562,43	9.800	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
55302.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.779,38	17.400	20.700	21.100	21.400	21.700	22.000
55302.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	339,92	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55302.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.728,49	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
55501.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	21.309,11	14.800	22.500	22.900	23.200	23.500	23.900
55501.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.786,00	32.300	33.600	34.200	34.700	35.200	35.700
55501.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.090,12	5.700	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
55501.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	758,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55501.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.949,24	6.600	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
55501.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	900,16	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57101.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.122,22	0	0	0	0	0	0
57101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
57102.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
57102.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	16.445,80	9.200	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
57102.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.610,18	34.500	29.400	30.000	30.400	30.900	31.400
57102.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.329,20	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
57102.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.745,46	2.300	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57102.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.838,51	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
57102.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	396,80	400	400	400	400	400	400
57301.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.161,86	5.300	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
57301.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.419,62	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
57301.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für	3.046,80	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	Beamte							
57301.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	164,84	500	500	500	500	500	500
57301.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.371,67	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57301.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	226,84	300	100	100	100	100	100
57302.314200	Beschäftigungszuschuss vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
57302.348200	Kostenerstattungen vom Kreis	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57302.348501	Erstattung Personalaufwand von N&E GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
57302.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.482,69	6.600	7.200	6.800	6.900	7.000	7.100
57302.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	629.259,23	705.700	718.700	733.000	744.000	755.200	766.500
57302.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.867,16	2.700	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
57302.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.062,94	48.000	46.900	48.000	48.700	49.400	50.100
57302.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	135.051,41	144.000	145.600	149.200	151.400	153.700	156.000
57302.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	287,80	200	400	400	400	400	400
57303.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	494,02	500	600	600	600	600	600
57303.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12,06	0	0	0	0	0	0
57303.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	100,94	100	100	100	100	100	100
57501.348801	Erstattungen Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.526,81	0	0	0	0	0	0
57501.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand		6.687.364,36	7.271.600	7.626.000	7.778.800	7.893.900	8.016.700	8.127.800
Summe Ertrag		146.898,96	139.700	144.600	145.000	235.300	125.500	125.700

Budget 1231	GS Engeo (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	-------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
21103.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
21103.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,72	1.400	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
21103.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.577,21	6.500	6.000	8.000	8.500	8.500	8.500
21103.423100	Mieten für Maschinen	2.470,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21103.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.654,90	5.000	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
21103.443100	Geschäftsaufwendungen	4.859,75	4.700	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
21103.443101	Portoaufwendungen	446,15	700	600	600	800	800	800
21103.443102	Telefonentgelte	922,77	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwand		16.194,58	21.800	21.200	23.200	24.800	24.800	24.800

Budget 1271	Hauptschule (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	----------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
21201.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
21201.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.138,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21201.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.236,71	6.500	6.100	6.900	7.100	7.100	7.100
21201.423100	Mieten für Maschinen	4.988,61	4.700	4.500	4.000	4.700	4.700	4.700
21201.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.788,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21201.443100	Geschäftsaufwendungen	3.466,40	3.700	3.700	3.500	4.000	4.000	4.000
21201.443101	Portoaufwendungen	266,73	300	300	300	400	400	400
21201.443102	Telefonentgelte	871,86	800	800	800	900	900	900
Summe Aufwand		17.757,78	22.000	21.400	21.500	23.100	23.100	23.100

Budget 1281	Realschule (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	---------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
21501.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
21501.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.811,03	6.300	6.300	6.100	22.300	6.300	6.300
21501.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.357,27	11.200	30.700	26.400	12.100	12.100	12.100
21501.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.778,98	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21501.429100	Fahrtkosten	1.312,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21501.443100	Geschäftsaufwendungen	6.792,26	8.500	8.500	8.000	9.100	9.100	9.100
21501.443101	Portoaufwendungen	521,04	600	600	600	700	700	700
21501.443102	Telefonentgelte	1.423,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwand		31.995,78	40.400	59.300	54.300	57.400	41.400	41.400

Budget 1293	GS Bremervörde (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	-------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
21107.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
21107.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,31	3.000	1.600	1.600	3.000	3.000	3.000
21107.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.378,85	28.000	8.700	10.400	10.600	10.600	10.600
21107.423100	Mieten und Pachten	2.170,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21107.423200	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
21107.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.536,62	8.000	8.000	7.200	5.400	5.400	5.400
21107.443100	Geschäftsaufwendungen	7.107,04	5.600	5.400	5.400	6.000	6.000	6.000
21107.443101	Portoaufwendungen	458,34	700	700	700	800	800	800
21107.443102	Telefonentgelte	1.883,71	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand		21.798,08	53.200	32.300	33.200	33.800	33.800	33.800

Budget 1311	Kita Abenteuerland (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	-----------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
36501.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630,86	800	600	600	600	600	600
36501.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.395,16	6.500	3.300	9.300	3.300	3.300	3.300
36501.426100	Aus- und Fortbildung	465,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.506,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36501.443100	Geschäftsaufwendungen	1.495,38	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.443102	Telefonentgelte	490,15	500	500	500	500	500	500
36501.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	536,35	800	900	900	900	900	900
Summe Aufwand		17.519,63	15.800	12.100	18.100	12.100	12.100	12.100

Budget 1341	Kita Kunterbunt Elm (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
36504.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,50	300	300	300	300	300	300
36504.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	707,94	20.000	4.300	4.500	1.700	1.700	1.700
36504.426100	Aus- und Fortbildung	590,00	400	500	500	500	500	500
36504.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	902,35	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
36504.443100	Geschäftsaufwendungen	134,46	300	500	500	500	500	500
36504.443102	Telefonentgelte	489,96	400	500	500	500	500	500
36504.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	125,00	300	400	400	400	400	400
Summe Aufwand		3.026,21	23.500	8.600	8.800	6.000	6.000	6.000

Budget 1361	Kita Schatzkiste Bevern (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	----------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
36506.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,37	300	300	300	300	300	300
36506.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.214,21	27.000	7.800	5.700	1.700	1.700	1.700
36506.426100	Aus- und Fortbildung	637,96	400	500	500	500	500	500
36506.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.152,97	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36506.443100	Geschäftsaufwendungen	1.356,91	300	500	500	500	500	500
36506.443102	Telefonentgelte	315,52	400	500	500	500	500	500
36506.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	45,60	200	400	400	400	400	400
Summe Aufwand		4.787,54	30.000	12.700	10.600	6.600	6.600	6.600

Budget 1371	Kita Zaubermühle (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	---------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
36511.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,76	500	400	400	400	400	400
36511.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.545,03	13.100	6.700	7.200	2.500	2.500	2.500
36511.426100	Aus- und Fortbildung	350,00	900	700	700	700	700	700
36511.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.968,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36511.443100	Geschäftsaufwendungen	718,38	400	800	800	800	800	800
36511.443102	Telefonentgelte	595,68	300	500	500	500	500	500
36511.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	241,20	500	700	700	700	700	700
Summe Aufwand		6.534,72	18.700	12.800	13.300	8.600	8.600	8.600

Budget 2001	Budget Fachbereich Finanzen (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	--------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
11104.331100	Verwaltungsgebühren	324,00	500	500	500	500	500	500
11104.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,90	0	0	0	0	0	0
11104.351100	Konzessionsabgaben	742.023,80	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11104.358390	Entnahme Sonderrücklage KA Gas	165.100,00	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	0
11104.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11104.365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	471,19	200	200	200	200	200	200
11104.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.442900	Sonstige Aufwendungen	20,00	100	100	100	100	100	100
11104.443100	Geschäftsaufwendungen	330,04	600	700	700	700	700	700
11105.331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
11105.348500	Kostenerstattung von Eigenbetrieb / N&E	376,99	0	0	0	0	0	0
11105.356200	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen u. ä.	37.188,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11105.356201	Vollstreckungskostenpauschale	10.325,10	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11105.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,74	0	0	0	0	0	0
11105.442900	Sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100	100
11105.443100	Geschäftsaufwendungen	4.895,13	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11105.443104	Prüf-, Rechts- u. Beratungsaufwendungen	20.000,00	22.900	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52201.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
52201.365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110,31	100	100	100	100	100	100
52201.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
52201.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52201.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	300	300	300	300	300	300
52201.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52201.443100	Geschäftsaufwendungen	24.015,61	0	0	0	0	0	0
57102.431500	Zuweisung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Aufwand		67.740,52	58.200	56.800	57.300	57.300	57.300	57.300
Summe Ertrag		957.512,16	916.300	916.300	916.300	916.300	916.300	751.200

Budget 2003	Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (EH) Ergebnishaushalt							
------------------------	------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
11106.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11106.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.657,77	60.500	22.400	44.600	24.800	24.800	24.800
11106.421102	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	32.477,08	76.800	43.400	10.400	185.700	10.800	10.800
12201.421100	Unterhaltung öff. WC Hafenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
12601.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.793,00	40.300	14.600	16.000	14.600	14.600	16.000
21103.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.027,54	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21104.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.945,27	0	0	0	0	0	0
21105.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.771,37	0	0	0	0	0	0
21106.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.881,63	0	0	0	0	0	0
21107.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.596,90	47.000	18.000	20.000	110.000	20.000	20.000
21201.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.276,72	22.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21202.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.320,31	277.700	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21203.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21501.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.108,13	73.100	25.000	53.000	28.500	28.500	28.500
21502.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.646,27	6.000	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000
31501.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.419,64	6.500	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
31550.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.130,66	7.400	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36501.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.192,14	54.600	5.800	6.000	6.200	6.200	6.200
36502.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.806,75	5.800	0	0	0	0	0
36503.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.230,99	19.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36504.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,11	7.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36505.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.722,16	15.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36506.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.552,15	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.421102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
36511.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.763,66	4.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36512.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.439,31	2.700	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
36519.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
36601.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.348,08	13.700	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
42401.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42402.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.108,58	44.700	100.000	65.000	15.000	15.000	15.000
54101.421100	Unterhaltung d. Buswartehäuser	7.957,45	7.000	6.000	7.000	7.200	7.200	7.200
54501.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	749,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
55102.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
55302.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.408,56	54.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57302.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.647,09	23.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwand		664.793,73	910.600	338.400	351.000	516.600	251.700	253.100
Summe Ertrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Budget 2005	Bewirtschaftung (EH) Ergebnishaushalt							
------------------------	--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
11106.424100	Bewirtschaftungskosten	91.157,92	121.000	91.500	94.500	97.500	100.500	103.500
11106.424101	Reinigungsaufwendungen Rathaus u. a.	18.799,45	23.300	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
11106.424102	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshäuser	7.309,91	12.000	39.800	42.100	43.400	44.600	45.800
12201.424100	Bewirtschaftungskosten	50,44	100	100	100	100	100	100
12201.424101	Reinigungsaufwendungen öffentliche WC	4.702,56	13.500	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500
12204.427100	Stromkosten Ampelanlagen	2.333,68	2.600	2.900	3.000	3.000	3.200	3.200
12601.348801	Erstattung Bewirtschaftungs- kosten	0,00	0	400	400	400	400	400
12601.424100	Bewirtschaftungskosten	31.250,78	36.200	35.700	35.000	35.700	36.500	37.100
21103.424100	Bewirtschaftungskosten	12.259,14	17.000	20.400	21.100	21.700	22.400	23.000
21103.424101	Reinigungsaufwendungen	40.440,61	35.300	41.500	42.000	42.500	43.000	43.500
21104.424100	Bewirtschaftungskosten	25.696,95	0	0	0	0	0	0
21104.424101	Reinigungsaufwendungen	22.999,89	0	0	0	0	0	0
21105.424100	Bewirtschaftungskosten	26.127,25	0	0	0	0	0	0
21105.424101	Reinigungsaufwendungen	670,53	0	0	0	0	0	0
21106.424100	Bewirtschaftungskosten	17.648,70	0	0	0	0	0	0
21106.424101	Reinigungsaufwendungen	23.636,77	0	0	0	0	0	0
21107.424100	Bewirtschaftungskosten	7.879,36	30.000	39.900	41.000	41.300	42.200	42.500
21107.424101	Reinigungsaufwendungen	11.122,71	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
21201.424100	Bewirtschaftungskosten	25.925,79	27.500	33.100	33.600	33.900	34.400	34.700
21201.424101	Reinigungsaufwendungen	5.705,19	6.000	6.000	6.300	6.300	6.600	6.600
21202.424100	Bewirtschaftungskosten	26.513,54	26.200	30.200	30.800	31.100	31.700	32.000
21202.424101	Reinigungsaufwendungen	1.970,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21203.424100	Bewirtschaftungskosten	101,35	200	200	200	200	200	200
21501.424100	Bewirtschaftungskosten	108.176,93	103.300	101.900	104.900	107.400	110.400	112.900
21501.424101	Reinigungsaufwendungen	8.119,69	9.000	9.000	9.300	9.300	9.600	9.600
21502.424100	Bewirtschaftungskosten	20.490,18	21.800	21.900	22.700	23.200	23.900	24.400
21502.424101	Reinigungsaufwendungen	18.632,88	16.700	14.000	14.300	14.300	14.600	14.600
24301.424100	Bewirtschaftungskosten(Campus)	0,00	0	0	0	22.000	46.000	48.000
24301.424101	Reinigungsaufwendungen (Campus)	0,00	0	0	0	45.000	95.000	98.000
28101.424100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
31501.341101	Erstattung von Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
31501.424100	Bewirtschaftungskosten	2.907,75	5.400	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
31550.341101	Erstattung von Nebenabgaben	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31550.424100	Bewirtschaftungskosten	288.036,69	233.000	245.000	240.000	230.000	230.000	230.000
36501.424100	Bewirtschaftungskosten	8.262,41	9.800	10.700	11.100	11.300	11.600	11.900
36501.424101	Reinigungsaufwendungen	24.695,92	22.300	23.500	24.000	24.000	24.500	24.500
36502.348800	Erstattung Bewirtschaftungs- kosten	745,04	700	0	0	0	0	0
36503.424100	Bewirtschaftungskosten	831,73	900	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
36503.424101	Reinigungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36504.424100	Bewirtschaftungskosten	4.381,84	5.500	5.800	6.000	6.000	6.200	6.200
36504.424101	Reinigungsaufwendungen	280,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36505.424100	Bewirtschaftungskosten	3.065,52	4.600	5.300	5.300	5.700	5.700	6.000
36505.424101	Reinigungsaufwendungen	394,99	500	500	500	500	500	500
36506.424100	Bewirtschaftungskosten	8.932,47	8.000	7.400	7.400	7.800	7.800	8.200
36506.424101	Reinigungsaufwendungen	838,77	1.500	14.500	14.900	14.900	15.300	15.300

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
36510.424100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.424102	Bewirtschaftungskosten	-3.335,78	6.000	6.800	6.800	7.200	7.200	7.600
36511.424100	Bewirtschaftungskosten	10.452,42	11.200	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
36511.424101	Reinigungsaufwendungen	13.916,15	18.100	19.500	19.800	19.800	20.100	20.100
36512.424100	Bewirtschaftungskosten	3.839,24	5.600	3.500	3.800	3.800	4.100	4.100
36512.424101	Reinigungsaufwendungen	2.362,02	5.700	5.900	6.000	6.000	6.200	6.200
36601.424100	Bewirtschaftungskosten	6.372,94	6.400	6.800	7.100	7.100	7.500	7.500
36601.424101	Reinigungsaufwendungen	117,34	300	300	300	300	300	300
42402.424100	Bewirtschaftungskosten	8.977,72	22.500	29.000	30.300	31.100	32.700	33.500
42402.424101	Reinigungsaufwendungen	1.519,47	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54101.424100	Bewirtschaftungskosten	3.415,32	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000	4.300
54101.424101	Reinigungsaufwendungen (Buswartehäuschen)	0,00	1.500	2.500	4.500	5.000	5.500	6.000
54501.424100	Bewirtschaftungskosten	-810,72	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55101.424100	Bewirtschaftungskosten	1.566,34	900	900	900	900	900	900
55102.424100	Bewirtschaftungskosten	2.396,50	2.400	4.100	4.100	4.300	4.300	4.500
55201.424100	Bewirtschaftungskosten	2.211,35	2.100	2.500	2.700	2.700	2.900	2.900
55301.424100	Bewirtschaftungskosten	26.426,86	20.500	33.200	33.200	37.300	37.300	39.300
55302.424100	Bewirtschaftungskosten	6.815,32	8.400	9.500	10.100	10.100	10.700	10.700
55302.424101	Reinigungsaufwendungen	480,00	800	900	900	900	900	900
57301.348801	Erstattung Bewirtschaftungs- kosten	400,00	400	400	400	400	400	400
57301.424100	Bewirtschaftungskosten	727,85	900	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
57301.424102	Bewirtschaftungskosten Wochenmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
57302.424100	Bewirtschaftungskosten	17.253,33	19.100	20.500	20.500	21.300	21.300	21.800
57302.424101	Reinigungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
57303.424100	Bewirtschaftungskosten	608,16	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand		1.007.662,36	975.100	1.041.700	1.057.300	1.133.500	1.227.100	1.248.900
Summe Ertrag		1.145,04	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Budget 3001	Budget Fachbereich Bürgerservice (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	-------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
12201.314800	Zuschüsse/Spenden für Präventionsrat	0,00	0	0	0	0	0	0
12201.331100	Verwaltungsgebühren	15.197,76	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500
12201.331101	Weiterzuleitende Gebühren für Gewerbezentralregister	454,72	600	600	600	600	600	600
12201.342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12201.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12201.348100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12201.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	16.859,29	0	0	0	0	0	0
12201.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12201.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.562,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12201.356100	Bußgelder	1.127,25	800	900	900	900	900	900
12201.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.910,92	1.900	500	500	500	500	500
12201.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.365,02	500	500	500	500	500	500
12201.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.377,06	28.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12201.427101	Ungezieferbekämpfung	6.778,12	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12201.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.430,00	4.600	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12201.442900	Sonstige Aufwendungen	81,00	400	500	500	500	500	500
12201.443100	Geschäftsaufwendungen	1.751,75	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12201.445000	Erstattung an den Bund (Geb. Gewerbezentralregister)	479,08	500	600	600	600	600	600
12202.331100	Verwaltungsgebühren	93.372,05	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
12202.331101	Weiterzuleitende Gebühren für Führungszeugnisse	5.132,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12202.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	148,47	300	300	300	300	300	300
12202.356100	Bußgelder	2.816,40	900	900	900	900	900	900
12202.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
12202.443100	Geschäftsaufwendungen	57.323,97	64.300	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12202.445000	Erstattung an den Bund (Gebühren Führungszeugnisse)	5.218,20	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12203.331100	Verwaltungsgebühren	36.263,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12203.341101	Erstattung von Nebenabgaben für Backhaus	3.995,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12203.342100	Verkauf Familienstambücher	0,00	0	0	0	0	0	0
12203.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.184,78	800	800	800	800	800	800
12203.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12203.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
12203.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254,44	300	300	300	300	300	300
12203.442900	Sonstige Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200	200
12203.443100	Geschäftsaufwendungen	4.138,33	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12203.443104	Prüf-, Rechts- u. Beratungsaufwendungen	223,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.445500	Erstattung an N&E GmbH (Nebenkosten Backhaus)	2.990,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12204.331100	Verwaltungsgebühren	9.886,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12204.348700	Erträge aus Kostenerstattung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	privaten Unternehmen							
12204.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180,33	0	0	0	0	0	0
12204.356100	Bußgelder	32.170,01	25.000	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12204.421200	Unterhaltung Ampelanlagen	9.485,95	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12204.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.392,26	500	500	500	500	500	500
12204.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.496,88	17.700	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12204.425100	Fahrzeugkosten Bürgerbus	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
12204.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,30	100	100	100	100	100	100
12204.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,61	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12204.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.927,67	11.600	16.000	12.000	9.000	7.500	7.500
12204.431200	Zuweisungen an Landkreis f. ÖPNV	14.130,42	22.000	23.000	30.000	100.000	100.000	100.000
12204.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100	100
12204.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12204.443100	Geschäftsaufwendungen	3.772,44	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12601.314200	Zuweisungen vom Kreis (Feuerschutzsteuer)	30.705,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12601.314500	Zuschüsse vom Wasserverband	0,00	0	0	0	0	0	0
12601.314600	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
12601.314700	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.345,32	0	0	0	0	0	0
12601.314800	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.470,13	0	0	0	0	0	0
12601.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.930,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
12601.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12601.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	795,38	300	300	300	300	300	300
12601.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.034,11	4.800	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
12601.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.318,82	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12601.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.135,47	61.200	51.000	61.000	51.000	61.000	61.000
12601.424101	Reinigungsaufwendungen	2.415,26	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
12601.425100	Haltung von Fahrzeugen	60.727,77	49.800	54.000	54.500	55.000	55.000	55.000
12601.426100	Aus- und Fortbildung	8.645,97	8.800	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
12601.426101	Arbeitsschutzkleidung, Untersuchungskosten	30.566,78	22.800	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.219,38	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
12601.431800	Zuschüsse an Ortsfeuerwehren u. a.	10.377,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.992,77	49.400	53.500	54.000	54.500	54.500	54.500
12601.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12601.443100	Geschäftsaufwendungen	4.491,50	4.900	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
12601.443103	Reisekostenvergütung/ Fahrtkostenerstattung	166,80	0	0	0	0	0	0
31501.314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
31501.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
31501.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	891,84	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31501.348200	Kostenerstattungen vom Kreis	149.102,58	0	0	0	0	0	0
31501.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
31501.358390	Entnahme Sonderrücklage Spende Obdachlosenunterkunft	0,00	0	0	0	0	0	0
31501.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
31501.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111,75	0	0	0	0	0	0
31501.423100	Mieten und Pachten	2.652,00	0	0	0	0	0	0
31501.425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
31501.426101	Arbeitsschutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
31501.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	448,07	0	0	0	0	0	0
31501.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31550.314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
31550.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.707,81	0	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
31550.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.720,17	200.000	0	0	0	0	0
31550.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
31550.348200	Kostenerstattungen vom Kreis	516.258,62	665.000	720.000	700.000	680.000	680.000	680.000
31550.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.981,22	0	0	0	0	0	0
31550.361700	Zinserträge Mietkautionen	0,00	0	0	0	0	0	0
31550.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330,86	0	0	0	0	0	0
31550.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.112,55	18.500	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
31550.423100	Mieten und Pachten	366.006,82	438.000	460.000	450.000	440.000	440.000	440.000
31550.425100	Haltung von Fahrzeugen	6.757,69	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31550.426101	Arbeitsschutzkleidung	606,28	500	500	500	500	500	500
31550.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.273,22	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31550.443100	Geschäftsaufwendungen	853,88	500	500	500	500	500	500
31550.443104	Prüf-, Rechts- u. Beratungsaufwendungen	654,50	0	0	0	0	0	0
54501.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.668,17	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
54501.348700	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54501.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	407,10	0	0	0	0	0	0
54501.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	548,39	500	500	500	500	500	500
54501.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.333,89	2.700	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54501.423100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
54501.425100	Haltung von Fahrzeugen	39.009,32	32.500	35.500	36.000	36.500	36.500	36.500
54501.426100	Arbeitsschutzkleidung	394,58	500	500	500	500	500	500
54501.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.340,09	59.600	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
54501.427101	Winterdienst (Salz u. a.)	0,00	0	0	0	0	0	0
54501.429100	Kosten der Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
54501.429101	Winterdienst (Fremdfirmen)	35.767,87	41.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55101.421202	Aufwendungen Landschaftsputz	394,28	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57301.332100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Wochenmarkt	11.954,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
57301.332101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Sonstige Märkte	0,00	0	0	0	0	0	0
57301.348501	Kostenerstattungen von Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
57301.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.950,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57301.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.838,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57301.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31,66	200	200	200	200	200	200
57301.425100	Haltung von Fahrzeugen	3.530,80	0	0	0	0	0	0
57301.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.674,65	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57301.443100	Geschäftsaufwendungen	3.927,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwand		961.767,39	1.075.400	1.136.400	1.130.300	1.179.200	1.187.700	1.187.700
Summe Ertrag		1.268.649,48	1.221.900	1.229.200	1.160.200	1.090.700	1.090.700	1.090.700

Budget 4001	Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
11106.314801	Zuschüsse/Spenden für DGH f. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11106.331100	Verwaltungsgebühren	2.466,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	100
11106.341100	Mieten und Pachten	55.343,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11106.341101	Erstattung von Nebenabgaben	6.559,42	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11106.341102	Pachten Anschlagsäulen	2.402,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11106.341103	Pacht für Fläche Funkturm	2.658,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11106.346100	Nutzungsentgelt Dorfgemeinschaftshäuser	1.561,17	700	700	700	700	700	700
11106.346102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11106.348100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11106.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11106.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11106.348801	Erstattung von Kosten (Dorfgemeinschaftshäuser)	681,43	900	500	500	500	500	500
11106.359101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11106.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-477,23	200	200	200	200	200	200
11106.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Dorfgemein- schaftshäuser	630,73	200	200	200	200	200	200
11106.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände DGH	132,90	1.200	15.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Liegenschaften (ohne DGH)	13,47	3.200	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.423100	Mieten und Pachten	227,77	300	300	300	300	300	300
11106.423200	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
11106.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,83	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11106.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	205,00	300	300	300	300	300	300
11106.443100	Geschäftsaufwendungen	212,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21103.422201	Erwerb Vermögensgegenstände (für Gebäude)	0,00	0	0	0	0	0	0
21107.422202	Erwerb Vermögensgegenstände (für Gebäude)	0,00	0	1.300	300	300	300	0
21201.422201	Erwerb Vermögensgegenstände (für Gebäude)	0,00	800	800	300	300	300	300
21203.423100	Mieten und Pachten	13.200,00	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
21501.422201	Erwerb Vermögensgegenstände (für Gebäude)	0,00	0	800	300	300	300	300
31550.341100	Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31550.431800	Beiträge	14,68	0	0	0	0	0	0
36511.423100	Mieten und Pachten	39.627,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42401.341100	Mieten und Pachten	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
54101.423100	Pachten	1.715,03	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55101.423100	Pachten Spielplätze	1.567,26	800	800	800	800	800	800
55102.341100	Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
55201.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55201.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
55201.348500	Erstattung Beiträge von N&E u. Eigenbetrieb Abwasser	929,73	200	200	200	200	200	200

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
55201.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54,44	100	100	100	100	100	100
55201.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
55201.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
55201.423100	Mieten und Pachten	1.425,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55201.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55201.431700	Zuschüsse/Beiträge an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55201.431800	Beiträge Wasser- und Bodenverbände	320.583,13	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
55201.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
55201.444100	Schadensfälle	1.100,00	0	0	0	0	0	0
55301.423100	Pachten	4.037,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55501.403201	Beiträge Berufsgenossenschaft	199,81	200	200	200	200	200	200
55501.431800	Mitgliedsbeiträge	94,34	100	100	100	100	100	100
57303.346100	Einspeisevergütung	24.043,47	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
57303.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
57303.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
57303.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.656,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57303.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand		387.292,66	415.000	431.900	412.900	412.900	412.900	412.600
Summe Ertrag		126.115,23	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000	158.100

Budget 4011	Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	-------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
28101.342100	Verkaufserlöse Trentwedel-Stif	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.358390	Entnahme Sonderrücklage Trentwedel-Stiftung	0,00	400	400	400	400	400	400
28101.359100	Sonstige Erträge Trentwedel- Stiftung	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.361700	Zinserträge Trentwedel- Stiftung	143,60	0	0	0	0	0	0
28101.427101	Aufwand Trentwedel-Stiftung	0,00	200	200	200	200	200	200
28101.431803	Förderpreis Trentwedel- Stiftung	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.443105	Geschäftsaufwendungen Trentwedel-Stiftung	0,00	200	200	200	200	200	200
28101.449100	Zuführung an Trentwedel- Rücklage	143,60	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand		143,60	400	400	400	400	400	400
Summe Ertrag		143,60	400	400	400	400	400	400

Budget 5001	Budget Fachbereich Stadtentw., Wirtschaftsförderung (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
51101.314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.937,68	33.600	63.500	31.000	22.900	19.500	0
51101.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	55.000	0	0	0
51101.314700	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
51101.331100	Verwaltungsgebühren	11.465,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51101.348100	Kostenerstattungen vom Land	1.784,97	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	189,19	0	200	200	200	200	200
51101.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.800	800	800	0	0
51101.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.284,20	144.300	172.000	77.900	75.500	70.200	70.200
51101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	256,00	300	300	300	300	300	300
51101.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51101.443100	Geschäftsaufwendungen	3.100,84	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51101.443104	Prüf-, Rechts- u. Beratungsaufwendungen	5.349,65	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51102.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
51102.341100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
51102.356200	Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
51102.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
51102.424100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
51102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	23.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51102.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51102.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
51102.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51103.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
51103.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
51103.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
51103.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51103.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51103.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51104.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
51104.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
51104.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
51104.424100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
51104.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	23.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51104.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51104.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51105.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51105.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
51105.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
51105.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51105.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57102.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
57102.348600	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	889,47	0	1.000	0	1.000	0	1.000
57102.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.889,47	0	2.000	0	2.000	0	2.000
57102.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
57102.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
57102.423200	Leasing	15.060,64	0	5.000	0	0	0	0
57102.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.860,64	0	65.000	200	10.000	200	10.000
57102.427101	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00	53.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57102.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.911,52	4.700	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57102.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57102.442900	Sonstige Aufwendungen	9,90	0	0	0	0	0	0
57102.443100	Geschäftsaufwendungen	969,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand		135.803,17	314.400	371.900	203.000	210.400	195.300	205.100
Summe Ertrag		35.156,73	87.600	126.500	140.500	80.400	73.200	56.700

Budget 6001	Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
42402.423100	Mieten	22,98	300	300	400	400	400	400
54101.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.341100	Pacht Marktplatz	20.637,04	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
54101.342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.348000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.348100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.348200	Kostenerstattung von Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.348500	Kostenerstattungen von Beteiligungen, Sondervermögen	345,00	0	0	0	0	0	0
54101.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	145,00	0	0	0	0	0	0
54101.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54101.348801	Erstattungen Straßenbeleuchtung	250,00	300	300	300	300	300	300
54101.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.502,74	377.500	361.000	550.000	400.000	428.500	600.000
54101.421201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	44.002,83	93.200	74.700	102.000	74.700	106.000	108.000
54101.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,07	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
54101.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.104,48	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54101.423101	Mieten für Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.423200	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.426101	Arbeitsschutzkleidung	0,00	200	200	200	300	300	300
54101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	829,59	400	800	800	900	900	1.000
54101.427101	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	92.452,44	79.200	92.000	92.000	93.000	93.000	95.000
54101.442900	Sonstige Aufwendungen	25,60	0	0	0	0	0	0
54101.443100	Geschäftsaufwendungen	720,42	700	800	800	800	800	800
54101.443104	Prüf-, Rechts- u. Beratungsaufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
54101.445100	Erstattung an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.445200	Erstattung an Landkreis	0,00	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54101.445500	Betriebskostenanteil Straßentwässerung	177.979,96	265.600	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
54101.459900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55101.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.481,88	28.900	25.000	28.000	28.000	29.000	29.000
55101.421201	Unterhaltung Spielplätze und Skateranlage	18.893,18	17.700	18.500	18.500	18.500	19.500	19.500
55101.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,49	900	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
55101.422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (öffentl. Flächen)	3.627,24	5.200	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000
55101.422201	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände für Spielplätze	0,00	6.300	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
55101.425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
55101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55101.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	752,08	0	0	0	0	0	0
55102.421200	Unterhaltung des sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	unbeweglichen Vermögens							
55201.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.054,39	51.200	60.000	55.000	56.000	56.000	56.000
55301.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.804,19	137.900	144.000	155.000	150.000	150.000	152.000
55301.423101	Mieten für Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
55501.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
55501.342100	Erträge aus Holzverkauf	6.838,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55501.342101	Erträge aus Sandverkauf	3.167,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55501.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55501.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereiche	339,83	0	0	0	0	0	0
55501.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.683,69	125.800	140.000	145.000	150.000	150.000	150.000
55501.421201	Unterhaltung Sandgruben	3.173,44	2.800	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
55501.423100	Mieten und Pachten	880,60	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55501.442100	Aufwendungen für Feldmarkvorsteher	2.520,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55501.442900	Sonstige Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0	0
55501.443100	Geschäftsaufwendungen	339,83	900	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
55501.445200	Erstattung an Gemeinden u. Landkreis	0,00	300	300	300	300	300	300
57302.342100	Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	600	600	600	600
57302.348500	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	48.006,00	49.000	50.000	50.900	51.900	51.900	51.900
57302.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57302.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0	0
57302.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6,40	0	0	0	0	0	0
57302.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.089,36	8.900	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000
57302.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.851,21	16.500	8.000	14.000	9.000	15.000	16.000
57302.423100	Mieten und Pachten	50,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57302.425100	Haltung von Fahrzeugen	82.947,89	86.700	91.000	91.000	92.000	92.000	93.000
57302.426100	Arbeitsschutzkleidung	7.519,44	6.800	8.500	8.500	8.800	8.800	9.000
57302.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,42	500	600	600	600	600	600
57302.443100	Geschäftsaufwendungen	230,00	300	500	500	500	500	500
Summe Aufwand		1.067.350,17	1.333.700	1.270.300	1.503.300	1.339.600	1.405.400	1.586.200
Summe Ertrag		79.815,53	79.700	79.800	81.000	82.000	82.000	82.000

Budget 6003	Unterhaltung der Außenanlagen (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	----------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
11106.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	3.438,12	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12601.421101	Unterhaltung Außenanlagen	3.734,50	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
21103.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	4.880,75	5.000	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
21104.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	216,50	0	0	0	0	0	0
21105.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	1.027,04	0	0	0	0	0	0
21106.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	2.024,17	0	0	0	0	0	0
21107.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	34,99	3.000	6.800	4.000	4.200	4.200	4.200
21201.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	1.763,59	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
21203.421101	Unterhaltung Außenanlagen	15.808,09	13.900	6.800	7.000	10.000	40.000	10.000
21501.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	1.240,87	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
36501.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	4.958,48	2.100	2.900	3.000	3.500	3.500	3.500
36502.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
36503.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	3.675,91	5.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
36504.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	186,33	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
36505.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	1.978,87	900	900	900	1.000	1.000	1.000
36506.421101	Unterhaltung Außenanlagen (einschl. Spielplatz)	952,12	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
36510.421101	Unterhaltung der Außenanlagen	60,64	9.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
36511.421101	Unterhaltung Außenanlagen	325,13	3.000	4.500	900	900	900	900
36512.421101	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	300	200	200	200	200
42402.421101	Unterhaltung Außenanlagen	349,49	4.600	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
57302.421101	Unterhaltung Außenanlagen	1.796,10	11.200	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwand		48.451,69	72.500	51.300	45.500	50.400	80.400	50.400

Budget 7001	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
61101.301100	Grundsteuer A	307.467,18	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
61101.301200	Grundsteuer B	2.993.449,22	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
61101.301300	Gewerbesteuer	5.561.116,52	4.900.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
61101.302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.765.863,00	6.946.000	7.387.200	7.793.000	8.261.000	8.756.000	9.281.900
61101.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	912.121,00	1.132.000	1.400.000	1.360.000	1.400.000	1.430.000	1.470.000
61101.303100	Vergnügungssteuer	25.370,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61101.303101	Vergnügungssteuer (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit)	545.778,42	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
61101.303200	Hundesteuer	56.478,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61101.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.638.624,00	4.895.000	4.900.000	5.400.000	5.800.000	5.600.000	5.800.000
61101.313100	Zuweisungen vom Land übertr. Wirkungskreis	349.200,00	357.000	364.000	373.000	380.000	388.000	396.000
61101.369100	Verzinsung von Steuermachforderungen	24.188,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61101.434100	Gewerbesteuerumlage	986.365,00	840.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000
61101.437100	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsfonds)	36.640,00	36.000	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
61101.437210	Kreisumlage	8.536.869,00	8.624.200	9.041.600	9.233.100	9.523.000	9.656.800	9.978.200
61101.459200	Verzinsung von Steuererstattungen	11.648,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61201.361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
61201.361700	Zinserträge von Kreditinstituten	1,34	0	0	0	0	0	0
61201.365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,00	0	0	0	0	0	0
61201.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.622,98	96.000	209.000	311.200	546.500	552.600	542.700
61201.452100	Zinsen Liquiditätskredite	667,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand		9.671.812,94	9.616.200	10.197.400	10.491.100	11.016.300	11.156.200	11.467.700
Summe Ertrag		22.179.664,76	22.175.000	23.196.200	24.071.000	24.986.000	25.319.000	26.092.900

Budget 8001	Budget N&E (EH) Ergebnishaushalt
------------------------	-------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
28101.314600	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
28101.314700	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.314800	Zuschüsse/Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.168,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28101.332100	Benutzungsgebühren Artothek	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.342101	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.346100	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.348400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.348500	Kostenerstattungen von Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.348700	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49,00	0	0	0	0	0	0
28101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.155,51	0	0	0	0	0	0
28101.431500	Verlustausgleich N & E GmbH	65.268,00	115.800	85.800	115.800	95.800	95.800	95.800
28101.431800	Mitgliedsbeiträge u. Zuschüsse	19.269,18	3.100	13.400	3.600	3.600	3.600	3.600
28101.431801	Zuschuss Stiftung Lager Sandbostel	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.431802	Zuschuss Bachmann-Museum	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.442900	Beiträge an Heimatverbände u. a.	0,00	0	0	0	0	0	0
28101.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.348500	Erstattungen von N&E GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.431500	Verlustausgleich N & E GmbH	530.000,00	364.700	394.700	334.700	364.700	364.700	364.700
57101.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.348500	Kostenerstattungen von Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.348600	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.348700	Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.658,88	0	0	0	0	0	0
57101.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	441,10	0	0	0	0	0	0
57101.431501	Verlustausgleich N & E GmbH	16.576,00	71.600	63.600	71.600	63.600	63.600	63.600
57101.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.442900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
57501.348200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.348500	Kostenerstattung von N&E GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	596,24	0	0	0	0	0	0
57501.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245,92	0	0	0	0	0	0
57501.431500	Verlustausgleich N & E GmbH	21.756,00	96.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
57501.431600	Betriebskostenzuschuss "Moorexpress"	2.245,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57501.431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.431800	Mitgliedsbeiträge	11.448,96	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57501.442900	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
57501.443100	Geschäftsaufwendungen	342,38	0	0	0	0	0	0
57501.443104	Prüf-, Rechts- u. Beratungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand		672.052,17	666.600	663.100	631.300	633.300	633.300	633.300
Summe Ertrag		6.168,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Fachbereich 1 - Herr Sascha Doege

Produkte

11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21103	Grundschule Engeo
21107	Grundschule Bremervörde
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engeo
21501	Realschule
21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße
24301	Sonstige schulische Aufgaben
27201	Büchereien
27301	Volksbildung
31502	Soziale Einrichtungen
36501	Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Bremervörde
36502	Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ Hesedorf
36503	Ev. Kindertagesstätte „Sternenlicht“ Bremervörde
36504	Kindergarten „Kunterbunt“ Elm
36505	Ev. Kindergarten „Schmetterlingswiese“ Iselersheim
36506	Kindergarten „Schatzkiste“ Bevern
36507	Ev. Kindertagesstätte „St. Liborius“ Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)
36511	Kindertagesstätte Mitte „Zaubermühle“
36512	Großtagespflegestelle „Oste Minis“
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad „Delphino“
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.325,22	1.766.700	2.123.900	2.378.100	2.261.100	2.133.100	2.133.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	182.800	195.300	183.900	182.400	300.900	300.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	336.775,60	337.400	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
6. Privatrechtliche Entgelte	27.529,34	45.500	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.233,79	556.700	550.800	576.300	562.500	588.800	580.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.382,56	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	75.979,49	940.400	202.500	187.800	191.800	473.700	376.100
12. Summe ordentliche Erträge	2.798.226,00	3.835.600	3.548.700	3.802.300	3.674.000	3.972.700	3.867.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.896.051,43	4.165.300	4.257.600	4.511.700	4.595.300	4.476.800	4.545.000
14. Versorgungsaufwendungen	85.386,86	1.022.500	1.192.200	213.000	216.000	697.300	903.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.736,91	2.121.000	1.786.900	2.118.000	1.992.400	1.761.600	1.749.700
16. Abschreibungen	1.805,61	731.300	753.200	728.200	688.700	954.500	959.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	932.428,97	802.700	945.600	945.000	926.200	912.200	912.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.538,35	2.558.900	2.577.100	2.614.000	2.596.100	2.657.300	2.644.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.723.948,13	11.401.700	11.512.600	11.129.900	11.014.700	11.459.700	11.714.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-5.925.722,13	-7.566.100	-7.963.900	-7.327.600	-7.340.700	-7.487.000	-7.847.200
22. Außerordentliche Erträge	27.839,62	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	157.195,54	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-129.355,92	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-6.055.078,05	-7.566.100	-7.963.900	-7.327.600	-7.340.700	-7.487.000	-7.847.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.055.078,05	-7.566.100	-7.963.900	-7.327.600	-7.340.700	-7.487.000	-7.847.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.778,21	1.766.700	2.123.900	2.378.100	0	2.261.100	2.133.100	2.133.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.919,56	337.400	427.500	427.500	0	427.500	427.500	427.500
5. Privatrechtliche Entgelte	19.211,96	45.500	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.222,39	556.700	550.800	576.300	0	562.500	588.800	580.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.961,63	6.100	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.444,84	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.538,59	2.716.100	3.154.600	3.434.300	0	3.303.500	3.201.800	3.193.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	3.708.978,74	3.937.800	4.257.600	4.343.300	0	4.409.600	4.476.800	4.545.000
12. Versorgungsauszahlungen	49.180,60	201.700	208.000	213.000	0	216.000	225.000	221.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.727.741,24	2.121.000	1.786.900	2.118.000	0	1.992.400	1.761.600	1.749.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	933.569,77	802.700	945.600	945.000	0	926.200	912.200	912.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.841.447,67	2.558.900	2.577.100	2.614.000	0	2.596.100	2.657.300	2.644.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.260.918,02	9.622.100	9.775.200	10.233.300	0	10.140.300	10.032.900	10.072.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.480.379,43	-6.906.000	-6.620.600	-6.799.000	0	-6.836.800	-6.831.100	-6.878.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.470,00	4.420.000	9.765.000	0	0	500.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.470,00	4.420.000	9.765.000	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.611.385,90	250.000	20.811.500	39.000	0	5.037.000	38.000	65.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	411.887,82	135.000	880.500	59.000	0	64.000	34.000	34.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.768,08	20.300	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	726.342,86	520.000	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.766.384,66	925.300	21.737.300	218.300	0	5.221.300	192.300	219.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.472.914,66	3.494.700	-11.972.300	-218.300	0	-4.721.300	-192.300	-219.300
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.953.294,09	-3.411.300	-18.592.900	-7.017.300	0	-11.558.100	-7.023.400	-7.097.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.953.294,09	-3.411.300	-18.592.900	-7.017.300	0	-11.558.100	-7.023.400	-7.097.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Organisation der Sitzungen der politischen Gremien inkl. Sitzungsvorbereitung, Erstellung von Sitzungsvorlagen, Sitzungsdienst und Anfertigen der Niederschriften. Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben.

Ziel

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane sowie der weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht, Geschäftsordnung

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	9,95	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	109,95	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	403.748,81	327.200	371.200	378.500	384.000	389.700	395.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.880,42	43.600	44.900	44.900	44.900	45.400	45.400
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.500	1.900	1.400	800	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.669,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.500,33	124.100	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	580.799,21	499.500	554.300	561.000	566.000	571.600	577.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-580.689,26	-499.400	-554.200	-560.900	-565.900	-571.500	-577.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-580.689,26	-499.400	-554.200	-560.900	-565.900	-571.500	-577.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.689,26	-499.400	-554.200	-560.900	-565.900	-571.500	-577.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	9,95	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,95	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	386.619,02	327.200	371.200	378.500	0	384.000	389.700	395.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.188,60	43.600	44.900	44.900	0	44.900	45.400	45.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.273,43	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.650,87	124.100	133.200	133.200	0	133.200	133.200	133.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.731,92	497.400	551.800	559.100	0	564.600	570.800	576.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.571,97	-497.300	-551.700	-559.000	0	-564.500	-570.700	-576.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.660,56	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.085,66	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.746,22	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.746,22	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-579.318,19	-497.300	-551.700	-559.000	0	-564.500	-570.700	-576.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-579.318,19	-497.300	-551.700	-559.000	0	-564.500	-570.700	-576.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	-------------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

Alle Aufgaben der inneren Verwaltung einschließlich Personalverwaltung und Ausbildung von Nachwuchskräften, zentrale Beschaffungen für das Rathaus.

Ziel

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität und Sachmittel.

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstanweisungen, VOL, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	765,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. Privatrechtliche Entgelte	1.128,88	1.100	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.611,76	359.900	365.000	370.500	376.100	376.100	376.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.380,58	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	68.339,60	935.700	197.300	182.900	186.700	469.100	371.500
12. Summe ordentliche Erträge	416.714,82	1.304.600	569.300	560.400	569.800	852.200	754.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	721.961,44	861.900	604.400	785.900	814.000	639.200	650.400
14. Versorgungsaufwendungen	85.386,86	1.022.500	1.192.200	213.000	216.000	697.300	903.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.092,97	73.300	67.500	78.700	78.100	76.200	77.300
16. Abschreibungen	22,50	15.000	14.500	13.900	7.000	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.552,20	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.082,80	183.300	195.100	197.300	200.000	203.000	206.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.098,77	2.166.900	2.084.100	1.299.200	1.325.500	1.631.500	1.853.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-655.383,95	-862.300	-1.514.800	-738.800	-755.700	-779.300	-1.098.600
22. Außerordentliche Erträge	12.579,07	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.579,07	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-642.804,88	-862.300	-1.514.800	-738.800	-755.700	-779.300	-1.098.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.804,88	-862.300	-1.514.800	-738.800	-755.700	-779.300	-1.098.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	786,50	500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5. Privatrechtliche Entgelte	1.308,88	1.100	900	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.796,25	359.900	365.000	370.500	0	376.100	376.100	376.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.959,65	6.000	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	338,85	200	200	200	0	200	200	200
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.679,13	369.100	372.200	377.700	0	383.300	383.300	383.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	555.332,34	634.400	604.400	617.500	0	628.300	639.200	650.400
12. Versorgungsauszahlungen	49.180,60	201.700	208.000	213.000	0	216.000	225.000	221.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.099,19	73.300	67.500	78.700	0	78.100	76.200	77.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.552,20	10.900	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.383,78	183.300	195.100	197.300	0	200.000	203.000	206.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.548,11	1.103.600	1.085.400	1.116.900	0	1.132.800	1.153.800	1.165.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.868,98	-734.500	-713.200	-739.200	0	-749.500	-770.500	-781.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.554,64	33.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.768,08	20.300	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.322,72	53.300	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.322,72	-53.300	-24.300	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-552.191,70	-787.800	-737.500	-763.500	0	-773.800	-794.800	-806.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-552.191,70	-787.800	-737.500	-763.500	0	-773.800	-794.800	-806.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111102004 Neuanschaffungen Rathaus								
11102.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0
111102401 Versorgungsrücklage								
11102.786510 Zuführung für Aktive	0,00	0,00	4.700	4.700	0,00	0,00	0	0
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	15.600	15.600	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.300	-20.300	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	11103000000	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
----------------	--------------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung der Hard- und Software bei der Stadt Bremervörde einschließlich aller Außenstellen, ebenso bei der SG Selsingen und den Gemeinden Gnarrenburg und Scheeßel. Test und Beschaffung neuer Hard- und Software und Einbindung in vorhandene Systeme. Planung von Erweiterungen. Rechenzentrumsbetrieb für verschiedene Kommunen im Bereich Standesamtswesen, Finanzwesen und Einwohnerwesen. Schutz der Daten vor Viren, Verlust oder Veränderung. Gestaltung, Erstellung, Wartung und Betreuung diverser Homepages, Hotlinetätigkeiten und Fernwartung.

Ziel

Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Betriebs, Verbesserung der Arbeitsabläufe

Auftragsgrundlage

VOL, Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.331,93	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	87.331,93	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	247.836,15	295.000	296.600	302.500	307.000	311.500	316.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.484,70	115.600	92.300	141.100	115.300	107.300	107.300
16. Abschreibungen	0,00	33.400	25.500	26.000	21.500	15.700	16.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.503,24	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	333.824,09	460.800	431.600	486.800	461.000	451.700	457.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-246.492,16	-371.900	-342.700	-397.900	-372.100	-362.800	-368.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-246.492,16	-371.900	-342.700	-397.900	-372.100	-362.800	-368.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.492,16	-371.900	-342.700	-397.900	-372.100	-362.800	-368.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.875,43	88.900	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.875,43	88.900	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	247.836,15	295.000	296.600	302.500	0	307.000	311.500	316.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.605,36	115.600	92.300	141.100	0	115.300	107.300	107.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.158,35	16.800	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.599,86	427.400	406.100	460.800	0	439.500	436.000	440.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.724,43	-338.500	-317.200	-371.900	0	-350.600	-347.100	-351.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.166,47	16.500	81.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.166,47	16.500	81.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.166,47	-16.500	-81.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-287.890,90	-355.000	-398.700	-386.900	0	-365.600	-362.100	-366.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-287.890,90	-355.000	-398.700	-386.900	0	-365.600	-362.100	-366.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)								
11103.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
11103.783110 LOGA (Personalabrechnung)	0,00	0,00	17.000	0	0,00	0,00	0	0
11103.783110 CAD-System (Bauamt)	0,00	0,00	8.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-25.000	-15.000	0,00	0,00	0	0
111103102 Dokumentenmanagement								
11103.783110 Software	0,00	0,00	47.500	0	0,00	0,00	0	0
11103.783110 Hardware	0,00	0,00	9.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-56.500	0	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	12101000000	Statistik und Wahlen
----------------	--------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.

Ziel

Sicherstellung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs und Durchführung der statistischen Erhebungen innerhalb des vorgegeben Zeitrahmens.

Auftragsgrundlage

Wahlrecht, Statistik

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885,92	15.100	0	19.600	0	26.100	18.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.885,92	15.100	0	19.600	0	26.100	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	19.768,65	20.800	21.200	21.600	21.800	22.000	22.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,96	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.030,71	18.200	0	17.400	0	52.300	18.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	47.856,32	39.000	21.200	39.000	21.800	74.300	40.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-38.970,40	-23.900	-21.200	-19.400	-21.800	-48.200	-22.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-38.970,40	-23.900	-21.200	-19.400	-21.800	-48.200	-22.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.970,40	-23.900	-21.200	-19.400	-21.800	-48.200	-22.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885,92	15.100	0	19.600	0	0	26.100	18.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.885,92	15.100	0	19.600	0	0	26.100	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	19.506,12	20.800	21.200	21.600	0	21.800	22.000	22.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56,96	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.030,71	18.200	0	17.400	0	0	52.300	18.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.593,79	39.000	21.200	39.000	0	21.800	74.300	40.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.707,87	-23.900	-21.200	-19.400	0	-21.800	-48.200	-22.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-38.707,87	-23.900	-21.200	-19.400	0	-21.800	-48.200	-22.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.707,87	-23.900	-21.200	-19.400	0	-21.800	-48.200	-22.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Elm

Produktbeschreibung

Produkt	2110200000	Grundschule Elm
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Der Schulstandort wurde zum Schuljahresende 2015 aufgehoben.

Ziel

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Elm

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,34	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	-15,34	0	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	15,34	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	15,34	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15,34	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Elm

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,03	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15,34	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,69	0	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28,69	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Elm

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-28,69	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28,69	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

Produktbeschreibung

Produkt	2110300000	Grundschule Engeo
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	14.700	14.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.358,47	9.600	9.600	9.600	9.600	15.900	15.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	83.301,57	78.200	85.300	86.900	88.200	89.500	90.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.995,40	142.700	111.100	124.300	126.600	127.800	128.900
16. Abschreibungen	0,00	32.700	32.400	31.300	29.900	72.500	72.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.286,87	23.700	24.400	25.400	27.200	28.300	29.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	207.583,84	277.300	253.200	267.900	271.900	318.100	321.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-206.225,37	-267.700	-243.600	-258.300	-262.300	-302.200	-305.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-206.225,37	-267.700	-243.600	-258.300	-262.300	-302.200	-305.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.225,37	-267.700	-243.600	-258.300	-262.300	-302.200	-305.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358,47	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358,47	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	83.301,57	78.200	85.300	86.900	0	88.200	89.500	90.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.257,15	142.700	111.100	124.300	0	126.600	127.800	128.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.296,46	23.700	24.400	25.400	0	27.200	28.300	29.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.855,18	244.600	220.800	236.600	0	242.000	245.600	249.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.496,71	-243.400	-219.600	-235.400	0	-240.800	-244.400	-248.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.894,22	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Grundschule Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.894,22	0	0	0	0	3.000.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.894,22	0	0	0	0	-2.700.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-203.390,93	-243.400	-219.600	-235.400	0	-2.940.800	-244.400	-248.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-203.390,93	-243.400	-219.600	-235.400	0	-2.940.800	-244.400	-248.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Grundschule Hesedorf

Produktbeschreibung

Produkt	2110400000	Grundschule Hesedorf
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Der Schulstandort wurde zum Schuljahresende 2016 aufgehoben.

Ziel

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Grundschule Hesedorf

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,33	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	650,33	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	21.168,43	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.526,01	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.559,27	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	98.253,71	0	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-97.603,38	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-97.603,38	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.503,38	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Grundschule Hesedorf

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,33	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,33	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	21.168,43	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.896,18	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.606,14	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.670,75	0	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.020,42	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Grundschule Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-635,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-101.655,42	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-101.655,42	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Grundschule Iselersheim

Produktbeschreibung

Produkt	2110500000	Grundschule Iselersheim
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Der Schulstandort wurde zum Schuljahresende 2016 aufgehoben.

Ziel

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Grundschule Iselersheim

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,91	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	25,01	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	501,92	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	47.514,72	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.423,95	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053,74	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	98.992,41	0	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-98.490,49	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-98.490,49	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.390,49	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Grundschule Iselersheim

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,91	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,91	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	47.514,72	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.086,64	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.358,47	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.959,83	0	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.482,92	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Grundschule Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-97.482,92	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.482,92	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Produktbeschreibung

Produkt	2110600000	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
----------------	-------------------	-----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Der Schulstandort wurde zum Schuljahresende 2016 aufgehoben.

(Das Gebäude wird als Nebenstelle der Grundschule Bremervörde genutzt.)

Ziel

Auftragsgrundlage

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,15	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	695,15	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	21.893,60	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.980,56	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.479,68	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	104.353,84	0	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-103.658,69	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-103.658,69	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.958,69	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,15	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,15	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	21.893,60	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.371,96	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.608,48	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.874,04	0	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.178,89	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.236,11	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.236,11	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236,11	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-107.415,00	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.415,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	2110700000	Grundschule Bremervörde
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung.

Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	13.500	13.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	86.832,27	177.700	200.600	204.600	207.700	210.900	214.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.006,98	209.100	178.000	179.500	267.900	178.800	178.800
16. Abschreibungen	0,00	82.500	99.600	99.600	97.700	129.100	128.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.449,09	31.000	34.200	35.800	38.300	40.000	41.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	132.288,34	500.300	512.400	519.500	611.600	558.800	563.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-132.288,34	-491.700	-503.800	-510.900	-603.000	-543.700	-548.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-132.288,34	-491.700	-503.800	-510.900	-603.000	-543.700	-548.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.288,34	-485.000	-497.100	-504.200	-596.300	-537.000	-541.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	86.298,67	177.700	200.600	204.600	0	207.700	210.900	214.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.080,01	209.100	178.000	179.500	0	267.900	178.800	178.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.953,07	31.000	34.200	35.800	0	38.300	40.000	41.900
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.331,75	417.800	412.800	419.900	0	513.900	429.700	434.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.331,75	-416.200	-411.200	-418.300	0	-512.300	-428.100	-433.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.200,00	0	0	0	0	200.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.200,00	0	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.176.619,38	0	0	0	0	2.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.268,19	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21107 Grundschule Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.411.887,57	0	0	0	0	2.000.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.161.687,57	0	0	0	0	-1.800.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.287.019,32	-416.200	-411.200	-418.300	0	-2.312.300	-428.100	-433.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.287.019,32	-416.200	-411.200	-418.300	0	-2.312.300	-428.100	-433.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

Produktbeschreibung

Produkt	21201000000	Hauptschule
----------------	--------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung sowie Betrieb einer Mensa im Rahmen des Ganztags schulbetriebs, Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.246,05	141.100	215.000	343.000	251.000	123.000	123.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	1.221,81	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	154.467,86	154.900	228.800	356.800	264.800	136.800	136.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	190.689,75	186.500	171.200	174.600	177.200	179.800	182.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.703,86	95.100	251.200	486.800	321.100	88.900	89.200
16. Abschreibungen	0,00	33.300	33.700	33.300	25.200	24.100	23.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.402,61	17.900	20.300	21.000	22.600	23.600	24.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	273.796,22	332.800	476.400	715.700	546.100	316.400	320.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-119.328,36	-177.900	-247.600	-358.900	-281.300	-179.600	-183.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-119.328,36	-177.900	-247.600	-358.900	-281.300	-179.600	-183.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.328,36	-177.900	-247.600	-358.900	-281.300	-179.600	-183.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.151,44	141.100	215.000	343.000	0	251.000	123.000	123.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.354,88	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.506,32	141.100	215.000	343.000	0	251.000	123.000	123.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	190.689,75	186.500	171.200	174.600	0	177.200	179.800	182.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.550,46	95.100	251.200	486.800	0	321.100	88.900	89.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.309,96	17.900	20.300	21.000	0	22.600	23.600	24.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.550,17	299.500	442.700	682.400	0	520.900	292.300	296.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.043,85	-158.400	-227.700	-339.400	0	-269.900	-169.300	-173.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.678,27	8.700	1.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.678,27	8.700	1.300	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.678,27	-8.700	-1.300	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-105.722,12	-167.100	-229.000	-339.400	0	-269.900	-169.300	-173.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-105.722,12	-167.100	-229.000	-339.400	0	-269.900	-169.300	-173.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.								
21201.783110 Rasenmäher	0,00	0,00	1.300	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.300	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

Produktbeschreibung

Produkt	2120200000	Sporthalle Birkenweg
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Hauptschule Bremervörde sowie den Grundschulen Engeo und Bremervörde für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt.

Nach der schulischen Nutzung steht die Sporthalle den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.

Ziel

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.837,78	40.100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	921,29	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.759,07	57.100	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	42.600,43	43.500	34.400	35.000	35.500	36.000	36.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.053,27	313.100	42.200	45.500	45.800	46.400	46.700
16. Abschreibungen	0,00	35.200	34.800	34.700	34.700	34.000	34.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,66	100	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	102.768,36	391.900	111.500	115.300	116.100	116.500	117.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-80.009,29	-334.800	-75.500	-79.300	-80.100	-80.500	-81.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-80.009,29	-334.800	-75.500	-79.300	-80.100	-80.500	-81.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.709,29	-302.500	-43.200	-47.000	-47.800	-48.200	-49.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.906,51	40.100	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	921,29	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.827,80	40.100	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	42.600,43	43.500	34.400	35.000	0	35.500	36.000	36.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.185,85	313.100	42.200	45.500	0	45.800	46.400	46.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114,66	100	100	100	0	100	100	100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.900,94	356.700	76.700	80.600	0	81.400	82.500	83.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.073,14	-316.600	-57.700	-61.600	0	-62.400	-63.500	-64.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.257,80	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.257,80	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.257,80	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-75.330,94	-316.600	-57.700	-61.600	0	-62.400	-63.500	-64.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.330,94	-316.600	-57.700	-61.600	0	-62.400	-63.500	-64.300

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

Produktbeschreibung

Produkt	2120300000	Schulsportplatz Engeo
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätte inkl. Ausstattung. Der Sportplatz wird von den Schulen im Schulzentrum Engeo für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt.

Nach der schulischen Nutzung steht der Sportplatz den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.

Ziel

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsporthplatz Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.890,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.890,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.265,47	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.109,44	29.700	23.500	23.700	26.700	56.700	26.700
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.000	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.374,91	34.500	29.000	29.300	32.100	62.100	32.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-27.484,19	-31.500	-26.000	-26.300	-29.100	-59.100	-29.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-27.484,19	-31.500	-26.000	-26.300	-29.100	-59.100	-29.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.484,19	-31.500	-26.000	-26.300	-29.100	-59.100	-29.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492,32	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.492,32	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	3.265,47	3.600	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.109,44	29.700	23.500	23.700	0	26.700	56.700	26.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.374,91	33.300	27.700	28.000	0	31.100	61.200	31.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.882,59	-30.300	-24.700	-25.000	0	-28.100	-58.200	-28.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375,90	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt **21203** **Schulsportplatz Engeo**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375,90	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-375,90	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-27.258,49	-30.300	-24.700	-25.000	0	-28.100	-58.200	-28.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.258,49	-30.300	-24.700	-25.000	0	-28.100	-58.200	-28.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Produktbeschreibung

Produkt	21501000000	Realschule
----------------	--------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.589,05	297.300	297.300	252.300	252.300	252.300	252.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	176,91	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	272.765,96	322.400	322.400	277.400	277.400	277.400	277.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	277.651,34	309.000	292.200	298.000	302.400	306.900	311.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.701,41	228.300	196.000	222.300	202.400	189.700	192.200
16. Abschreibungen	0,00	125.800	93.500	91.200	83.500	52.500	52.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.494,24	38.000	40.900	42.200	45.300	47.300	49.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	539.846,99	701.100	622.600	653.700	633.600	596.400	605.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-267.081,03	-378.700	-300.200	-376.300	-356.200	-319.000	-327.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	157.195,54	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-157.195,54	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-424.276,57	-378.700	-300.200	-376.300	-356.200	-319.000	-327.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.276,57	-378.700	-300.200	-376.300	-356.200	-319.000	-327.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.336,04	297.300	297.300	252.300	0	252.300	252.300	252.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	176,91	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.512,95	297.300	297.300	252.300	0	252.300	252.300	252.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	277.651,34	309.000	292.200	298.000	0	302.400	306.900	311.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386.712,45	228.300	196.000	222.300	0	202.400	189.700	192.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.566,53	38.000	40.900	42.200	0	45.300	47.300	49.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.930,32	575.300	529.100	562.500	0	550.100	543.900	553.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.417,37	-278.000	-231.800	-310.200	0	-297.800	-291.600	-300.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.163,72	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.163,72	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.163,72	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-395.581,09	-278.000	-231.800	-310.200	0	-297.800	-291.600	-300.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-395.581,09	-278.000	-231.800	-310.200	0	-297.800	-291.600	-300.700

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

Produktbeschreibung

Produkt	2150200000	Sporthalle Gnarrenburger Straße
----------------	-------------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Findorff-Realschule sowie der Berufsbildenden Schule für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt.

Nach der schulischen Nutzung steht die Sporthalle den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.

Ziel

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.596,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	1.028,70	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	50.625,57	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.236,51	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.754,95	51.000	47.900	52.000	50.000	51.000	51.500
16. Abschreibungen	0,00	61.500	61.400	61.400	61.000	60.800	60.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	173.991,46	117.300	114.700	118.900	116.600	117.500	118.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-123.365,89	-74.700	-72.100	-76.300	-74.000	-74.900	-75.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-123.365,89	-74.700	-72.100	-76.300	-74.000	-74.900	-75.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.265,89	-45.600	-43.000	-47.200	-44.900	-45.800	-46.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.561,79	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.028,70	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.590,49	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	4.236,51	4.800	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168.829,83	51.000	47.900	52.000	0	50.000	51.000	51.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.066,34	55.800	53.300	57.500	0	55.600	56.700	57.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.475,85	-40.800	-38.300	-42.500	0	-40.600	-41.700	-42.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	899,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-899,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-138.374,85	-40.800	-38.300	-42.500	0	-40.600	-41.700	-42.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-138.374,85	-40.800	-38.300	-42.500	0	-40.600	-41.700	-42.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	24301000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	--------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben in der Kernverwaltung, Zahlung des Beitrages zur Finanzierung der Kreisschulbaukasse, der sich nach der Zahl der Schüler/-innen des Primarbereichs bemisst.

Antragstellung und Abrechnung von Zuweisungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) aus der Kreisschulbaukasse zu Schulbaumaßnahmen.

Ziel

Gewähr eines reibungslosen Ablaufs sämtlicher administrativer Schulaufgaben. Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen, um ein bedarfsgerechtes und zeitgemäßes Angebot an Schulraum vorzuhalten.

Auftragsgrundlage

NSchG, Grundsatzbeschluss des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.931,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	105.700	105.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,14	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	37.333,14	22.000	30.000	30.000	30.000	135.700	135.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	58.072,39	90.700	92.900	94.500	96.000	97.500	99.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,99	1.500	1.000	1.000	68.000	142.000	147.000
16. Abschreibungen	0,00	64.600	73.000	75.000	78.400	321.800	325.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,67	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	59.435,05	158.600	168.200	171.800	243.700	562.600	572.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-22.101,91	-136.600	-138.200	-141.800	-213.700	-426.900	-436.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-22.101,91	-136.600	-138.200	-141.800	-213.700	-426.900	-436.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.101,91	-136.600	-138.200	-141.800	-213.700	-426.900	-436.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.931,00	22.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,14	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.333,14	22.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	57.293,38	90.700	92.900	94.500	0	96.000	97.500	99.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	567,99	1.500	1.000	1.000	0	68.000	142.000	147.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	851,97	1.800	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.713,34	94.000	95.200	96.800	0	165.300	240.800	247.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.380,20	-72.000	-65.200	-66.800	0	-135.300	-210.800	-217.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000	9.765.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000	9.765.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.082,34	0	20.800.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.700	742.000	25.000	0	25.000	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	714.155,20	520.000	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	719.237,54	548.700	21.567.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-719.237,54	3.251.300	-11.802.000	-125.000	0	-125.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-740.617,74	3.179.300	-11.867.200	-191.800	0	-260.300	-310.800	-317.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-740.617,74	3.179.300	-11.867.200	-191.800	0	-260.300	-310.800	-317.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24301.781200 Beitrag	0,00	0,00	25.000	100.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-25.000	-100.000	0,00	0,00	0	0
124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus)								
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	8.515.000	0	0,00	0,00	0	0
24301.681200 Zuweisung Kreis für Mensa	0,00	0,00	1.250.000	0	0,00	0,00	0	0
24301.783110 Einrichtung	0,00	0,00	717.000	0	0,00	0,00	0	0
24301.787100 Baukosten	0,00	0,00	20.800.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-11.752.000	0	0,00	0,00	0	0
124301301 Investitionen für Inklusion								
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt	27201000000	Büchereien
----------------	--------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt betreibt eine Stadtbücherei im Rathaus mit einem umfangreichen Medienbestand für zahlreiche aktive Leser/-innen.

Ziel

Steigerung der Anzahl der Leser/-innen sowie stetige Erweiterung des Medienbestandes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.676,30	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	4.884,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. Summe ordentliche Erträge	14.560,85	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	87.838,91	99.600	104.000	106.100	107.800	109.500	111.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.795,83	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16. Abschreibungen	0,00	500	200	200	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.257,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,67	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	109.011,19	120.200	125.900	128.000	129.600	131.300	133.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-94.450,34	-106.700	-112.900	-115.000	-116.600	-118.300	-120.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-94.450,34	-106.700	-112.900	-115.000	-116.600	-118.300	-120.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.450,34	-106.700	-112.900	-115.000	-116.600	-118.300	-120.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.612,10	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.864,75	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.476,85	13.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	87.838,91	99.600	104.000	106.100	0	107.800	109.500	111.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.795,83	15.900	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.257,78	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.116,47	2.900	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.008,99	119.700	125.700	127.800	0	129.500	131.200	132.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.532,14	-106.200	-112.700	-114.800	0	-116.500	-118.200	-119.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-94.532,14	-110.200	-112.700	-114.800	0	-116.500	-118.200	-119.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.532,14	-110.200	-112.700	-114.800	0	-116.500	-118.200	-119.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

Produktbeschreibung

Produkt	27301000000	Volksbildung
----------------	--------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Mitglied im Kuratorium für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme) und zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Gemäß schriftlicher Vereinbarung hat die Stadt einen Zuschuss in gleicher Höhe an die örtlichen Träger der Erwachsenenbildung in Bremervörde zu zahlen.

Die Elbe-Weser-Akademie wird als eingetragener Verein geführt, in dem die Stadt Mitglied ist. Die Stadt zahlt in der Regel einen allgemeinen Zuschuss, um den laufenden Betrieb zu sichern.

Ziel

Sicherstellung eines Erwachsenenbildungsangebotes in der Stadt Bremervörde.

Auftragsgrundlage

NEBG, Vereinbarung des Kuratoriums

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	816,48	800	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.873,96	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	63.690,44	64.000	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-63.690,44	-64.000	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-63.690,44	-64.000	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.690,44	-64.000	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	816,48	800	500	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	62.873,96	63.200	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.690,44	64.000	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.690,44	-64.000	-63.700	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-63.690,44	-64.000	-63.700	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.690,44	-64.000	-63.700	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	3150200000	Soziale Einrichtungen
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen.

Ziel

Unterstützung der sozialen Einrichtungen zum Wohle der Einwohner/-innen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.224,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,40	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.838,20	51.800	67.300	68.300	50.300	36.300	36.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	400	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.693,21	61.100	79.300	80.300	62.300	48.300	48.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-24.693,21	-61.100	-79.300	-80.300	-62.300	-48.300	-48.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-24.693,21	-61.100	-79.300	-80.300	-62.300	-48.300	-48.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.693,21	-61.100	-79.300	-80.300	-62.300	-48.300	-48.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31		Soziale Hilfen
Produktgruppe	315		Soziale Einrichtungen
Produkt	31502		Soziale Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,34	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078,34	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	1.224,61	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.405,34	2.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	18.838,20	51.800	67.300	68.300	0	50.300	36.300	36.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	400	700	700	0	700	700	700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.968,15	55.600	73.800	74.800	0	56.800	42.800	42.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.889,81	-55.600	-73.800	-74.800	0	-56.800	-42.800	-42.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-23.889,81	-55.600	-73.800	-74.800	0	-56.800	-42.800	-42.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.889,81	-55.600	-73.800	-74.800	0	-56.800	-42.800	-42.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	36501000000	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde
----------------	--------------------	------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kindergartenbetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuweisungen und Zuschüssen. Durchführung einer Gebührenkalkulation.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.340,74	274.400	327.500	359.600	334.600	334.600	334.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.713,43	55.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.580,80	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	450.635,01	416.000	472.100	504.200	479.200	479.200	479.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	697.802,16	739.600	764.800	780.100	791.800	803.700	815.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.370,76	136.200	87.300	94.500	84.900	85.700	86.000
16. Abschreibungen	485,50	13.700	19.300	19.600	18.000	13.600	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,02	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	790.345,44	892.700	875.300	898.200	898.800	907.200	919.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-339.710,43	-476.700	-403.200	-394.000	-419.600	-428.000	-440.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-339.710,43	-476.700	-403.200	-394.000	-419.600	-428.000	-440.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.710,43	-476.700	-403.200	-394.000	-419.600	-428.000	-440.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.905,63	274.400	327.500	359.600	0	334.600	334.600	334.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.468,99	55.700	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.489,84	72.200	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.864,50	414.300	470.400	502.500	0	477.500	477.500	477.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	698.397,16	739.600	764.800	780.100	0	791.800	803.700	815.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.946,31	136.200	87.300	94.500	0	84.900	85.700	86.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.653,84	3.200	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.997,31	879.000	856.000	878.600	0	880.800	893.600	906.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.132,81	-464.700	-385.600	-376.100	0	-403.300	-416.100	-428.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.370,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.370,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	89.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.832,95	0	30.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.832,95	89.000	30.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.462,95	-89.000	-30.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-357.595,76	-553.700	-415.600	-376.100	0	-403.300	-416.100	-428.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-357.595,76	-553.700	-415.600	-376.100	0	-403.300	-416.100	-428.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen								
36501.783110 3 Garderoben	0,00	0,00	24.000	0	0,00	0,00	0	0
36501.783110 2 Wickelkombinationen	0,00	0,00	6.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	0	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Trägerschaft der Einrichtung ist seit dem 01.02.2012 an die Lebenshilfe Bremervörde-Zeven übergegangen (Defizitvertrag).

Die Kindertagesstätte wurde saniert und um eine Krippengruppe und eine Heilpädagogische Gruppe erweitert.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen.

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane, Regionale Vereinbarung über gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen in KiTas.

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.785,20	135.600	163.400	191.100	191.100	191.100	191.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,04	700	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	142.530,24	143.600	170.700	198.400	198.400	198.400	198.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	630,66	5.000	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,75	5.800	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	485,10	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.066,84	531.800	512.800	512.800	512.800	512.800	512.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	477.989,35	555.500	532.300	532.400	532.500	532.600	531.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-335.459,11	-411.900	-361.600	-334.000	-334.100	-334.200	-332.700
22. Außerordentliche Erträge	15.260,55	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	15.260,55	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-320.198,56	-411.900	-361.600	-334.000	-334.100	-334.200	-332.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.198,56	-411.900	-361.600	-334.000	-334.100	-334.200	-332.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.878,20	135.600	163.400	191.100	0	191.100	191.100	191.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	207,50	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,04	700	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.994,74	136.300	163.400	191.100	0	191.100	191.100	191.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	630,66	5.000	6.600	6.700	0	6.800	6.900	7.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.225,60	5.800	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	594.014,79	531.800	512.800	512.800	0	512.800	512.800	512.800
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.871,05	542.600	519.400	519.500	0	519.600	519.700	519.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.876,31	-406.300	-356.000	-328.400	0	-328.500	-328.600	-328.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-453.876,31	-406.300	-356.000	-328.400	0	-328.500	-328.600	-328.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-453.876,31	-406.300	-356.000	-328.400	0	-328.500	-328.600	-328.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
----------------	-------------------	---------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Nach Fertigstellung wurde das Gebäude inkl. Ausstattung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Auferstehung als Träger der Einrichtung übergeben. Fehlbeträge werden gegebenenfalls von der Stadt Bremervörde ausgeglichen (Defizitvertrag).

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.770,40	76.600	80.000	91.200	91.200	91.200	91.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	89.770,40	85.400	88.800	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	630,66	2.500	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.738,63	25.600	7.300	7.300	7.500	7.500	7.600
16. Abschreibungen	0,00	14.200	15.000	15.000	15.000	14.800	14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.738,37	286.100	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	221.107,66	328.400	335.400	335.500	335.700	335.500	335.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-131.337,26	-243.000	-246.600	-235.500	-235.700	-235.500	-235.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-131.337,26	-243.000	-246.600	-235.500	-235.700	-235.500	-235.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.337,26	-243.000	-246.600	-235.500	-235.700	-235.500	-235.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.403,20	76.600	80.000	91.200	0	91.200	91.200	91.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.403,20	76.600	80.000	91.200	0	91.200	91.200	91.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	630,66	2.500	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.389,62	25.600	7.300	7.300	0	7.500	7.500	7.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.177,87	286.100	309.000	309.000	0	309.000	309.000	309.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.198,15	314.200	320.400	320.500	0	320.700	320.700	320.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.794,95	-237.600	-240.400	-229.300	0	-229.500	-229.500	-229.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194,71	12.400	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194,71	12.400	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-194,71	-12.400	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-255.989,66	-250.000	-240.400	-229.300	0	-229.500	-229.500	-229.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-255.989,66	-250.000	-240.400	-229.300	0	-229.500	-229.500	-229.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

Produktbeschreibung

Produkt	36504000000	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm
----------------	--------------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kindergartenbetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebäudekalkulationen.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.920,17	53.300	140.800	152.900	152.900	152.900	152.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.229,00	20.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	76.149,17	75.200	189.400	201.500	201.400	201.400	201.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	154.495,65	171.300	195.100	199.000	202.100	205.200	208.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406,26	38.000	19.000	19.400	16.700	16.900	16.900
16. Abschreibungen	0,00	10.100	15.200	14.700	14.400	13.800	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,82	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	162.926,73	220.800	231.300	235.100	235.300	238.000	241.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-86.777,56	-145.600	-41.900	-33.600	-33.900	-36.600	-39.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-86.777,56	-145.600	-41.900	-33.600	-33.900	-36.600	-39.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.777,56	-145.600	-41.900	-33.600	-33.900	-36.600	-39.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.119,61	53.300	140.800	152.900	0	152.900	152.900	152.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.397,50	20.100	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.517,11	73.400	185.900	198.000	0	198.000	198.000	198.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	154.495,65	171.300	195.100	199.000	0	202.100	205.200	208.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.723,02	38.000	19.000	19.400	0	16.700	16.900	16.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.025,56	1.400	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.244,23	210.700	216.100	220.400	0	220.900	224.200	227.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.727,12	-137.300	-30.200	-22.400	0	-22.900	-26.200	-29.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.658,83	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	648,99	21.700	2.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.307,82	21.700	2.500	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.307,82	163.300	-2.500	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-96.034,94	26.000	-32.700	-22.400	0	-22.900	-26.200	-29.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.034,94	26.000	-32.700	-22.400	0	-22.900	-26.200	-29.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136504101 KiTa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen								
36504.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	2.500	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.500	0	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen.

Der Kindergarten wird seit August 2010 von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Iselersheim betrieben.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.653,00	34.600	47.400	53.600	53.600	53.600	53.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	34.653,00	34.600	47.400	53.600	53.600	53.600	53.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	10.070,80	21.300	19.100	19.400	19.600	19.800	20.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.161,54	21.000	10.200	7.900	8.400	8.400	8.700
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.671,60	102.400	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	109.903,94	146.000	150.600	148.600	149.300	149.500	149.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-75.250,94	-111.400	-103.200	-95.000	-95.700	-95.900	-96.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-75.250,94	-111.400	-103.200	-95.000	-95.700	-95.900	-96.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.250,94	-111.400	-103.200	-95.000	-95.700	-95.900	-96.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.821,82	34.600	47.400	53.600	0	53.600	53.600	53.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.821,82	34.600	47.400	53.600	0	53.600	53.600	53.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	10.070,80	21.300	19.100	19.400	0	19.600	19.800	20.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.805,81	21.000	10.200	7.900	0	8.400	8.400	8.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.811,59	102.400	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.688,20	144.700	149.300	147.300	0	148.000	148.200	148.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.866,38	-110.100	-101.900	-93.700	0	-94.400	-94.600	-95.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-108.866,38	-110.100	-101.900	-93.700	0	-94.400	-94.600	-95.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.866,38	-110.100	-101.900	-93.700	0	-94.400	-94.600	-95.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

Produktbeschreibung

Produkt	36506000000	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern
----------------	--------------------	-----------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kindergartenbetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.652,13	60.900	124.700	135.900	135.900	135.900	135.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.800	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.047,50	20.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	73.699,63	88.700	196.300	207.500	207.500	207.500	207.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	141.840,33	150.500	250.500	255.600	259.400	263.300	267.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.181,40	45.600	40.200	39.700	36.100	36.500	36.900
16. Abschreibungen	453,34	19.200	21.300	21.200	21.000	19.700	19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,43	1.400	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	167.468,50	216.700	314.300	318.800	318.900	321.900	326.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-93.768,87	-128.000	-118.000	-111.300	-111.400	-114.400	-118.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-93.768,87	-128.000	-118.000	-111.300	-111.400	-114.400	-118.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.768,87	-128.000	-118.000	-111.300	-111.400	-114.400	-118.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.979,82	60.900	124.700	135.900	0	135.900	135.900	135.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.911,50	20.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.891,32	80.900	180.700	191.900	0	191.900	191.900	191.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	141.840,33	150.500	250.500	255.600	0	259.400	263.300	267.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.968,57	45.600	40.200	39.700	0	36.100	36.500	36.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.993,47	1.400	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.802,37	197.500	293.000	297.600	0	297.900	302.200	306.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.911,05	-116.600	-112.300	-105.700	0	-106.000	-110.300	-114.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	236.457,46	15.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.746,98	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.204,44	15.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.204,44	-15.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-338.115,49	-131.600	-112.300	-105.700	0	-106.000	-110.300	-114.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-338.115,49	-131.600	-112.300	-105.700	0	-106.000	-110.300	-114.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
----------------	-------------------	---------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Liborius betreibt die Kindertagesstätte gemäß Defizitvertrag.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.957,20	184.900	231.500	270.600	270.600	270.600	270.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.700	14.700	8.400	7.100	7.100	7.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	203.957,20	199.600	246.200	279.000	277.700	277.700	277.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	630,66	2.500	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	8.500	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.074,71	543.400	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	493.705,37	560.700	609.900	603.700	602.400	602.400	602.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-289.748,17	-361.100	-363.700	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-289.748,17	-361.100	-363.700	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.748,17	-361.100	-363.700	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.288,72	184.900	231.500	270.600	0	270.600	270.600	270.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.288,72	184.900	231.500	270.600	0	270.600	270.600	270.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	630,66	2.500	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773.958,94	543.400	591.000	591.000	0	591.000	591.000	591.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.589,60	545.900	595.100	595.200	0	595.200	595.200	595.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.300,88	-361.000	-363.600	-324.600	0	-324.600	-324.600	-324.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-571.300,88	-361.000	-363.600	-324.600	0	-324.600	-324.600	-324.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-571.300,88	-361.000	-363.600	-324.600	0	-324.600	-324.600	-324.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Produktbeschreibung

Produkt	3650800000	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Der DRK-Kreisverband Bremervörde ist Träger des Kindergartens und erhält gemäß Vertrag einen Defizitausgleich.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.957,53	132.000	135.700	158.600	158.600	158.600	158.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	119.957,53	132.000	135.700	158.600	158.600	158.600	158.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	630,66	2.500	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.099,77	375.300	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	359.730,43	377.800	427.500	427.600	427.600	427.600	427.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-239.772,90	-245.800	-291.800	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-239.772,90	-245.800	-291.800	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.772,90	-245.800	-291.800	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.469,83	132.000	135.700	158.600	0	158.600	158.600	158.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.469,83	132.000	135.700	158.600	0	158.600	158.600	158.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	630,66	2.500	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.232,81	375.300	423.400	423.400	0	423.400	423.400	423.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.863,47	377.800	427.500	427.600	0	427.600	427.600	427.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.393,64	-245.800	-291.800	-269.000	0	-269.000	-269.000	-269.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-235.393,64	-245.800	-291.800	-269.000	0	-269.000	-269.000	-269.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.393,64	-245.800	-291.800	-269.000	0	-269.000	-269.000	-269.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Produktbeschreibung

Produkt	3650900000	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
----------------	-------------------	-----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Beantragung von Fördermitteln für Kinder in Tageseinrichtungen (Hort) beim Landkreis für das CJD sowie Zuschusszahlungen an das CJD gemäß der mit dem CJD geschlossenen Vereinbarung.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Schulkinder am Nachmittag

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) und dem CJD, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.384,00	41.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	41.384,00	41.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	23.337,20	0	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	103.259,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.200	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	126.596,20	97.200	117.200	117.300	117.400	117.500	117.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-85.212,20	-55.900	-72.200	-72.300	-72.400	-72.500	-72.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-85.212,20	-55.900	-72.200	-72.300	-72.400	-72.500	-72.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.212,20	-55.900	-72.200	-72.300	-72.400	-72.500	-72.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.384,00	41.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.384,00	41.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	23.345,76	0	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	102.584,00	0	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.929,76	97.200	117.200	117.300	0	117.400	117.500	117.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.545,76	-55.900	-72.200	-72.300	0	-72.400	-72.500	-72.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-84.545,76	-55.900	-72.200	-72.300	0	-72.400	-72.500	-72.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-84.545,76	-55.900	-72.200	-72.300	0	-72.400	-72.500	-72.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)
----------------	-------------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

Als Ersatz für das bisher in beengten Räumen untergebrachte DRK-Kinderhaus wurde eine neue Einrichtung mit zwei Krippengruppen in der Robert-Koch-Straße gebaut, um den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz erfüllen zu können.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz

Auftragsgrundlage

Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.210,00	42.200	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	42.210,00	44.800	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.298,26	6.300	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,91	17.200	8.800	8.800	9.300	9.300	9.700
16. Abschreibungen	0,00	19.100	23.800	23.500	19.000	17.300	17.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.650,48	147.200	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	111.208,83	189.800	177.100	177.000	173.000	171.300	171.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-68.998,83	-145.000	-133.000	-132.900	-128.900	-127.200	-127.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-68.998,83	-145.000	-133.000	-132.900	-128.900	-127.200	-127.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.998,83	-145.000	-133.000	-132.900	-128.900	-127.200	-127.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.210,00	42.200	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.210,00	42.200	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	2.031,45	6.300	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-442,74	17.200	8.800	8.800	0	9.300	9.300	9.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.000,00	147.200	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.588,71	170.700	153.300	153.500	0	154.000	154.000	154.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.378,71	-128.500	-110.300	-110.500	0	-111.000	-111.000	-111.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.400,00	217.500	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400,00	217.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	27.766,33	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.755,50	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.521,83	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.121,83	217.500	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-133.500,54	89.000	-110.300	-110.500	0	-111.000	-111.000	-111.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.500,54	89.000	-110.300	-110.500	0	-111.000	-111.000	-111.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Produktbeschreibung

Produkt	36511000000	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"
----------------	--------------------	----------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kindergartenbetriebes.

Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.973,52	208.200	201.400	210.100	210.100	210.100	210.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.500	30.500	28.100	28.100	28.100	28.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.019,26	50.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.950,65	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	141,69	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	206.085,12	297.500	320.900	327.200	327.200	327.200	327.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	249.143,20	270.600	397.800	405.700	411.700	417.800	424.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.384,57	113.300	112.300	109.000	105.300	105.600	106.600
16. Abschreibungen	0,00	44.400	46.300	40.300	39.500	38.500	38.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,60	1.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	330.558,37	430.200	559.400	558.000	559.600	565.000	572.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-124.473,25	-132.700	-238.500	-230.800	-232.400	-237.800	-245.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-124.473,25	-132.700	-238.500	-230.800	-232.400	-237.800	-245.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.473,25	-132.700	-238.500	-230.800	-232.400	-237.800	-245.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.308,42	208.200	201.400	210.100	0	210.100	210.100	210.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.141,33	50.800	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.173,25	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91,20	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.714,20	268.000	290.400	299.100	0	299.100	299.100	299.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	248.166,39	270.600	397.800	405.700	0	411.700	417.800	424.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.867,25	113.300	112.300	109.000	0	105.300	105.600	106.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.055,86	1.900	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.089,50	385.800	513.100	517.700	0	520.100	526.500	533.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.375,30	-117.800	-222.700	-218.600	0	-221.000	-227.400	-234.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	56.057,22	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.683,17	0	5.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.740,39	0	5.300	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.740,39	217.500	-5.300	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-175.115,69	99.700	-228.000	-218.600	0	-221.000	-227.400	-234.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-175.115,69	99.700	-228.000	-218.600	0	-221.000	-227.400	-234.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen								
36511.783110 Spielgeräte	0,00	0,00	3.600	0	0,00	0,00	0	0
36511.783110 Geräteschuppen	0,00	0,00	1.700	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.300	0	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Großtagespflegestelle "Oste Minis"
----------------	-------------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

Seit dem 01.08.2016 ist die Großtagespflegestelle in Betrieb genommen worden. Hier bieten Tagesmütter flexible Betreuungszeiten für Kinder unter drei Jahren an.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarungen mit den in der Großtagespflegestelle selbständig tätigen Tagesmüttern, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	600	900	900	900	900	900
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	250,00	600	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,67	16.600	13.000	15.300	13.300	13.800	13.800
16. Abschreibungen	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.500	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	300	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.625,67	17.400	16.200	18.500	16.500	16.700	16.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-11.375,67	-16.800	-15.300	-17.600	-15.600	-15.800	-15.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-11.375,67	-16.800	-15.300	-17.600	-15.600	-15.800	-15.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.375,67	-16.800	-15.300	-17.600	-15.600	-15.800	-15.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	600	900	900	0	900	900	900
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	600	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.965,79	16.600	13.000	15.300	0	13.300	13.800	13.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	400	400	0	400	400	400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.965,79	16.900	13.400	15.700	0	13.700	14.200	14.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.790,79	-16.300	-12.500	-14.800	0	-12.800	-13.300	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.118,01	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.118,01	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.118,01	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.908,80	-16.300	-12.500	-14.800	0	-12.800	-13.300	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.908,80	-16.300	-12.500	-14.800	0	-12.800	-13.300	-13.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	36601000000	Jugendarbeit
----------------	--------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung des Betreuungspersonals bei der Organisation des Betreuungsablaufes.

Die Stadt beteiligt sich finanziell an den von der N&E GmbH sowie in den Ortschaften von den Vereinen organisierten Ferienspaßaktionen in den Sommerferien.

Ziel

Mit der angebotenen freien Jugendarbeit soll die Betreuung von Jugendlichen (auch mit Migrationshintergrund), die nicht in Vereinen organisiert sind, sichergestellt werden.

Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes während der Ferien.

Auftragsgrundlage

KJHG, JugendschutzG, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	200	100	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	2.201,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,20	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.515,00	3.900	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	104.651,69	97.500	105.100	107.200	108.900	110.600	112.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.513,26	50.900	45.600	45.000	43.900	44.300	44.300
16. Abschreibungen	0,00	2.900	1.600	1.300	1.000	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	148.395,92	152.400	153.600	154.800	155.100	156.800	158.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-145.880,92	-148.500	-150.900	-152.200	-152.600	-154.300	-156.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-145.880,92	-148.500	-150.900	-152.200	-152.600	-154.300	-156.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.880,92	-148.500	-150.900	-152.200	-152.600	-154.300	-156.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	2.230,55	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230,55	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	104.651,69	97.500	105.100	107.200	0	108.900	110.600	112.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.260,22	50.900	45.600	45.000	0	43.900	44.300	44.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.211,54	1.100	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.123,45	149.500	152.000	153.500	0	154.100	156.200	157.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.892,90	-147.000	-149.500	-151.000	0	-151.600	-153.700	-155.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.155,35	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.155,35	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.155,35	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-150.048,25	-147.000	-149.500	-151.000	0	-151.600	-153.700	-155.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-150.048,25	-147.000	-149.500	-151.000	0	-151.600	-153.700	-155.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die örtlichen Sportvereine. Die Höhe des Förderbetrages wird anhand der Mitgliederzahlen des Sportvereine sowie der von den Vereinen zu unterhaltenden Sportanlagen ermittelt.

Einmal jährlich ehrt die Stadt erfolgreiche Sportler/-innen sowie herausragende Leistungen im ehrenamtlichen Bereich.

Ziel

Förderung der Vereine zur Erhaltung bzw. Erweiterung des sportlichen Angebotes.

Auftragsgrundlage

Richtlinie zur Sportförderung, Ehrungsrichtlinie

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.224,61	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,39	300	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	400	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.978,18	103.000	118.400	116.800	116.000	116.000	116.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,65	300	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	102.674,83	105.600	121.500	120.000	119.000	118.800	118.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-102.674,83	-105.100	-121.000	-119.500	-118.500	-118.300	-118.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-102.674,83	-105.100	-121.000	-119.500	-118.500	-118.300	-118.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.000,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.674,83	-214.100	-230.000	-228.500	-227.500	-227.300	-227.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	1.224,61	1.400	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	314,39	300	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	103.190,20	103.000	118.400	116.800	0	116.000	116.000	116.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157,65	300	300	300	0	300	300	300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.886,85	105.000	120.900	119.400	0	118.600	118.600	118.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.886,85	-104.500	-120.400	-118.900	0	-118.100	-118.100	-118.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.102,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.102,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-105.988,85	-104.500	-120.400	-118.900	0	-118.100	-118.100	-118.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-105.988,85	-104.500	-120.400	-118.900	0	-118.100	-118.100	-118.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

Produktbeschreibung

Produkt	42401000000	Hallenfreibad "Delphino"
----------------	--------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Das städtische Hallenfreibad "Delphino" wird von der Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH betrieben. Das Defizit wird durch die Stadt ausgeglichen.

Ziel

Erhalt und Attraktivierung des Hallenfreibades. Förderung von Bewegung, Sport, Erholung sowie eines attraktiven Freizeitangebots.

Auftragsgrundlage

Betreibervertrag

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.044,05	12.500	17.400	17.800	18.000	18.200	18.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	35.844,05	40.500	44.000	42.600	42.800	43.000	43.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	78.644,08	69.300	80.600	82.200	83.400	84.600	85.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	38.800	32.700	24.100	24.100	24.100	24.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	630.000,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,95	300	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	708.821,03	678.400	683.500	676.500	677.700	678.900	680.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-672.976,98	-637.900	-639.500	-633.900	-634.900	-635.900	-637.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-672.976,98	-637.900	-639.500	-633.900	-634.900	-635.900	-637.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.976,98	-637.900	-639.500	-633.900	-634.900	-635.900	-637.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	10.400,00	20.800	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.044,05	12.500	17.400	17.800	0	18.000	18.200	18.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.444,05	33.300	38.200	38.600	0	38.800	39.000	39.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	77.325,87	69.300	80.600	82.200	0	83.400	84.600	85.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	630.000,00	570.000	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206,80	300	200	200	0	200	200	200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.532,67	639.600	650.800	652.400	0	653.600	654.800	656.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.088,62	-606.300	-612.600	-613.800	0	-614.800	-615.800	-616.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt **42401** **Hallenfreibad "Delphino"**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-682.088,62	-606.300	-612.600	-613.800	0	-614.800	-615.800	-616.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-682.088,62	-606.300	-612.600	-613.800	0	-614.800	-615.800	-616.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt	42402000000	Sportstätten / Sporthallen
----------------	--------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhallen inkl. Ausstattung. Bei diesem neuen Produkt werden die künftigen Kosten für die Turnhallen der Schulstandorte nach deren Aufhebung erfasst. Diese Kosten werden bzw. wurden bisher jeweils bei den Produkten der Schulen veranschlagt. Die Turnhallen sollen auch nach Aufhebung der Schulen den Sportvereinen und der Ortsgemeinschaft weiterhin zur Verfügung stehen.

Ziel

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Sportvereine im Rahmen der Sportförderung.

Auftragsgrundlage

Sportförderung

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	39.891,42	39.900	31.300	32.000	32.500	33.000	33.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.566,00	89.200	149.900	119.500	69.300	71.900	72.700
16. Abschreibungen	0,00	200	20.000	20.000	18.400	18.000	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	71.457,42	129.300	201.200	171.500	120.200	122.900	124.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-71.457,42	-129.300	-195.100	-166.200	-114.900	-117.600	-118.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-71.457,42	-129.300	-195.100	-166.200	-114.900	-117.600	-118.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.757,42	-88.400	-154.200	-125.300	-74.000	-76.700	-78.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	39.891,42	39.900	31.300	32.000	0	32.500	33.000	33.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.099,06	89.200	149.900	119.500	0	69.300	71.900	72.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.990,48	129.100	181.200	151.500	0	101.800	104.900	106.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.990,48	-129.100	-181.200	-151.500	0	-101.800	-104.900	-106.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395,98	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395,98	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-395,98	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-70.386,46	-129.100	-181.200	-151.500	0	-101.800	-104.900	-106.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.386,46	-129.100	-181.200	-151.500	0	-101.800	-104.900	-106.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen. Erhebung von Gebühren und Durchführung der Gebührenkalkulation. Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber und Kriegsgräberfelder.

Ziel

Erfüllung des Friedhofs- und Bestattungszwanges.

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600	600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	155.119,50	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.368,30	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,98	100	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.488,60	1.200	1.700	1.400	1.600	1.100	1.100
12. Summe ordentliche Erträge	168.978,38	154.800	155.100	154.800	155.000	154.500	154.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	48.860,07	62.300	68.000	69.500	70.700	71.900	73.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.116,62	175.700	193.900	205.400	204.500	204.500	208.500
16. Abschreibungen	207,92	35.300	37.700	37.100	38.100	38.100	42.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414,30	7.300	300	12.900	300	300	11.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	226.598,91	280.600	299.900	324.900	313.600	314.800	335.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-57.620,53	-125.800	-144.800	-170.100	-158.600	-160.300	-181.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-57.620,53	-125.800	-144.800	-170.100	-158.600	-160.300	-181.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.620,53	-125.800	-144.800	-170.100	-158.600	-160.300	-181.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.873,40	146.000	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
5. Privatrechtliche Entgelte	1.740,80	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568,13	6.900	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,98	100	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.184,31	153.000	152.800	152.800	0	152.800	152.800	152.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	49.079,68	62.300	68.000	69.500	0	70.700	71.900	73.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.172,52	175.700	193.900	205.400	0	204.500	204.500	208.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.414,30	7.300	300	12.900	0	300	300	11.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.666,50	245.300	262.200	287.800	0	275.500	276.700	293.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.482,19	-92.300	-109.400	-135.000	0	-122.700	-123.900	-140.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	98.744,34	146.000	11.500	39.000	0	32.000	38.000	60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.566,30	10.000	13.900	15.000	0	20.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.310,64	156.000	25.400	54.000	0	52.000	53.000	75.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.810,64	-156.000	-25.400	-54.000	0	-52.000	-53.000	-75.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-175.292,83	-248.300	-134.800	-189.000	0	-174.700	-176.900	-215.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-175.292,83	-248.300	-134.800	-189.000	0	-174.700	-176.900	-215.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen								
55301.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	8.900	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.900	-5.000	0,00	0,00	0	0
155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen								
55301.787300 AiB Zäune	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.								
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	0,00	0,00	5.000	10.000	0,00	0,00	0	0
55301.787200 AiB Pflasterungen	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-35.000	0,00	0,00	0	0
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder								
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	0,00	5.000	10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
155301401 Unterstände - Friedhöfe								
55301.787100 Unterstände	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-2.000	0,00	0,00	0	0
155301801 Friedhöfe - Sonstige Baumaßnahmen								
55301.787100 Baukosten	0,00	0,00	6.500	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.500	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

Produktbeschreibung

Produkt	5530200000	Friedhofskapellen
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofskapellen und Leichenkammern. Erhebung von Gebühren und Durchführung der Gebührenkalkulation.

Ziel

Vorhalten eines Angebotes für die Abhaltung von Trauerfeiern.

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.955,61	33.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	35.955,61	34.200	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	20.847,79	22.100	26.300	26.800	27.200	27.600	28.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150,87	64.700	21.900	24.500	24.500	25.100	25.100
16. Abschreibungen	151,25	10.000	10.000	10.000	8.700	8.700	8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,60	100	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	47.190,51	96.900	58.300	61.400	60.500	61.500	61.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-11.234,90	-62.700	-27.800	-30.900	-30.000	-31.000	-31.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-11.234,90	-62.700	-27.800	-30.900	-30.000	-31.000	-31.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.234,90	-62.700	-27.800	-30.900	-30.000	-31.000	-31.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.345,74	33.700	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.345,74	33.700	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	20.847,79	22.100	26.300	26.800	0	27.200	27.600	28.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.602,55	64.700	21.900	24.500	0	24.500	25.100	25.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42,07	100	100	100	0	100	100	100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.492,41	86.900	48.300	51.400	0	51.800	52.800	53.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.146,67	-53.200	-18.300	-21.400	0	-21.800	-22.800	-23.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt 55302 Friedhofskapellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	0	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-26.146,67	-53.200	-18.300	-21.400	0	-26.800	-22.800	-28.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.146,67	-53.200	-18.300	-21.400	0	-26.800	-22.800	-28.200

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

Produkte

11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	324,00	500	500	500	500	500	500
6. Privatrechtliche Entgelte	1.591,90	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,99	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	581,50	300	300	300	300	300	300
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	954.643,83	915.500	915.500	915.500	915.500	915.500	750.400
12. Summe ordentliche Erträge	957.518,22	916.300	916.300	916.300	916.300	916.300	751.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	502.269,36	487.800	470.100	479.500	486.600	493.900	501.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	10.825,65	26.100	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.145,43	28.500	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	565.201,18	549.700	530.500	540.400	547.500	554.800	562.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	392.317,04	366.600	385.800	375.900	368.800	361.500	189.100
22. Außerordentliche Erträge	87.099,00	200.000	220.000	0	450.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.341,76	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	85.757,24	200.000	220.000	0	450.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	478.074,28	566.600	605.800	375.900	818.800	361.500	189.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	478.074,28	566.600	605.800	375.900	818.800	361.500	189.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	402,00	500	500	500	0	500	500	500
5. Privatrechtliche Entgelte	1.582,60	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028,99	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	581,50	300	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	785.522,26	750.400	750.400	750.400	0	750.400	750.400	750.400
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.117,35	751.200	751.200	751.200	0	751.200	751.200	751.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	489.789,76	487.800	470.100	479.500	0	486.600	493.900	501.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700,74	7.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	260,00	300	300	300	0	300	300	300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.106,78	28.500	30.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.857,28	523.600	504.900	514.800	0	521.900	529.200	536.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.260,07	227.600	246.300	236.400	0	229.300	222.000	214.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	181.976,59	200.000	220.000	0	0	450.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.976,59	200.000	220.000	0	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	136.664,19	120.900	110.200	72.100	0	29.600	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.664,19	120.900	110.200	472.100	0	29.600	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	45.312,40	79.100	109.800	-472.100	0	420.400	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	298.572,47	306.700	356.100	-235.700	0	649.700	222.000	214.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	298.572,47	306.700	356.100	-235.700	0	649.700	222.000	214.700

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11104000000	Finanzverwaltung
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellen des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und Haushaltsrechnung, Verwaltung des Vermögens, Kreditwirtschaft, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kalkulationen, Abgabenerhebung.

Ziel

Transparente Darstellung des Haushalts, Auswertung und Aufbereitung von Daten zur Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung, bedarfs- und zukunftsorientierter Haushalt

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, VOB, VOL, NKAG, Satzungen, Haushaltssatzung und -plan

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	324,00	500	500	500	500	500	500
6. Privatrechtliche Entgelte	1.591,90	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,19	200	200	200	200	200	200
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	907.127,53	865.100	865.100	865.100	865.100	865.100	700.000
12. Summe ordentliche Erträge	909.514,62	865.800	865.800	865.800	865.800	865.800	700.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	188.181,00	155.000	161.700	165.000	167.400	169.900	172.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,80	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.973,79	161.600	165.200	168.500	170.900	173.400	175.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	720.540,83	704.200	700.600	697.300	694.900	692.400	524.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.341,76	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.341,76	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	719.199,07	704.200	700.600	697.300	694.900	692.400	524.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	719.199,07	704.200	700.600	697.300	694.900	692.400	524.800

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	402,00	500	500	500	0	500	500	500
5. Privatrechtliche Entgelte	1.582,60	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471,19	200	200	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	742.027,53	700.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.135,32	700.700	700.700	700.700	0	700.700	700.700	700.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	180.487,22	155.000	161.700	165.000	0	167.400	169.900	172.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	312,80	5.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479,99	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.280,01	161.600	165.200	168.500	0	170.900	173.400	175.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.855,31	539.100	535.500	532.200	0	529.800	527.300	524.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	565.855,31	539.100	535.500	532.200	0	529.800	527.300	524.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	565.855,31	539.100	535.500	532.200	0	529.800	527.300	524.800

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Stadtkasse
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Kontoführung, Buchhaltung für die Stadt sowie deren Eigenbetrieb und Eigengesellschaft, Tagesabschlüsse und Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Geldanlage, Verwahrgelass, Mahn- und Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen

Ziel

Ordnungsgemäße Buchführung, Sicherung der Liquidität, optimale Geldanlage, Vermeidung von Überziehung, Realisierung von Forderungen

Auftragsgrundlage

KomHKVO, NVwVG, InsO, ZVG

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Stadtkasse

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,99	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	47.516,30	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
12. Summe ordentliche Erträge	47.893,29	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	314.088,36	332.800	308.400	314.500	319.200	324.000	328.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	5.395,02	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.649,83	27.500	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	346.521,15	361.700	339.400	346.000	350.700	355.500	360.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-298.627,86	-311.300	-289.000	-295.600	-300.300	-305.100	-309.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-298.627,86	-311.300	-289.000	-295.600	-300.300	-305.100	-309.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.627,86	-311.300	-289.000	-295.600	-300.300	-305.100	-309.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Stadtkasse

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,99	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.910,54	50.400	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.287,53	50.400	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	309.302,54	332.800	308.400	314.500	0	319.200	324.000	328.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.387,94	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.611,18	27.500	29.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.301,66	361.700	339.400	346.000	0	350.700	355.500	360.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.014,13	-311.300	-289.000	-295.600	0	-300.300	-305.100	-309.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Stadtkasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-289.014,13	-311.300	-289.000	-295.600	0	-300.300	-305.100	-309.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-289.014,13	-311.300	-289.000	-295.600	0	-300.300	-305.100	-309.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Wohnbauförderung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt zahlt an Neubürger für den Kauf von Wohnbauimmobilien eine Eigenheimzulage.

Diese Förderung ist zum 31.12.2015 ausgelaufen. Die Auszahlung für die bewilligten Anträge wird bis längstens 31.12.2020 erfolgen. Darüber hinaus werden städtische Wohnbaugrundstücke zu rabattierten Preisen angeboten.

Ziel

Gewinnung von Neubürgern, positives Image für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Bremervörde, Auslastung der Einrichtungen und der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110,31	100	100	100	100	100	100
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	110,31	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.430,63	26.100	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.015,61	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.706,24	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-29.595,93	-26.300	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
22. Außerordentliche Erträge	87.099,00	200.000	220.000	0	450.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	87.099,00	200.000	220.000	0	450.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	57.503,07	173.700	194.200	-25.800	424.200	-25.800	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.503,07	173.700	194.200	-25.800	424.200	-25.800	-25.800

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110,31	100	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	584,19	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,50	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	260,00	300	300	300	0	300	300	300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.015,61	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.275,61	300	300	300	0	300	300	300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.581,11	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	181.976,59	200.000	220.000	0	0	450.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.976,59	200.000	220.000	0	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	136.664,19	120.900	110.200	72.100	0	29.600	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.664,19	120.900	110.200	472.100	0	29.600	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	45.312,40	79.100	109.800	-472.100	0	420.400	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	21.731,29	78.900	109.600	-472.300	0	420.200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.731,29	78.900	109.600	-472.300	0	420.200	-200	-200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)								
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	0,00	110.200	72.100	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-110.200	-72.100	0,00	0,00	0	0
654101701 Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost								
52201.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0	400.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-400.000	0,00	0,00	0	0
654101704 Erschließung Bauplätze Käthe-Kollwitz-Straße								
52201.682100 Verkaufserlöse	0,00	0,00	220.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	220.000	0	0,00	0,00	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

verantwortlich: Fachbereich 3 - Herr Ricardo Döscher

Produkte

12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerlöschwesen
31501	Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.448,59	225.000	175.000	125.000	75.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	68.300	64.200	62.800	60.400	58.600	55.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	283.750,66	280.800	282.900	283.400	283.900	283.900	283.900
6. Privatrechtliche Entgelte	8.249,85	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.830,65	683.900	739.300	719.300	699.300	699.300	699.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	38.024,69	28.600	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
12. Summe ordentliche Erträge	1.273.304,44	1.302.900	1.306.500	1.236.100	1.164.200	1.162.400	1.159.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	800.451,33	810.500	781.700	797.700	809.200	820.800	832.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.901,81	1.243.900	1.311.700	1.303.500	1.271.400	1.281.500	1.283.700
16. Abschreibungen	2.149,80	330.100	312.800	323.100	311.400	300.000	287.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.052,45	34.700	39.100	40.100	110.100	110.100	110.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.322,52	153.900	165.800	166.400	167.000	167.000	167.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.157.877,91	2.573.100	2.611.100	2.630.800	2.669.100	2.679.400	2.681.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-884.573,47	-1.270.200	-1.304.600	-1.394.700	-1.504.900	-1.517.000	-1.521.900
22. Außerordentliche Erträge	9.704,00	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	9.704,00	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-874.869,47	-1.268.200	-1.302.600	-1.391.700	-1.503.900	-1.516.000	-1.520.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-874.869,47	-1.268.200	-1.302.600	-1.391.700	-1.503.900	-1.516.000	-1.520.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.323,59	225.000	175.000	125.000	0	75.000	75.000	75.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	284.182,77	280.800	282.900	283.400	0	283.900	283.900	283.900
5. Privatrechtliche Entgelte	4.179,35	16.300	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.554,11	913.900	739.300	719.300	0	699.300	699.300	699.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	125,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.918,70	28.600	27.300	27.800	0	27.800	27.800	27.800
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.283,52	1.464.600	1.242.300	1.173.300	0	1.103.800	1.103.800	1.103.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	786.210,04	810.500	781.700	797.700	0	809.200	820.800	832.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.170.416,11	1.243.900	1.311.700	1.303.500	0	1.271.400	1.281.500	1.283.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	45.260,30	34.700	39.100	40.100	0	110.100	110.100	110.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.516,45	153.900	165.800	166.400	0	167.000	167.000	167.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.402,90	2.243.000	2.298.300	2.307.700	0	2.357.700	2.379.400	2.393.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.119,38	-778.400	-1.056.000	-1.134.400	0	-1.253.900	-1.275.600	-1.289.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.073,63	75.500	0	10.000	0	0	61.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.579,00	2.000	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.652,63	77.500	2.000	13.000	0	1.000	62.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.478,11	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	72.184,99	760.000	340.000	250.000	0	250.000	190.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.560,87	153.400	3.500	98.000	0	60.000	200.000	105.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	42.729,33	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	736.953,30	923.400	353.500	358.000	0	320.000	400.000	115.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.300,67	-845.900	-351.500	-345.000	0	-319.000	-338.000	-114.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.562.420,05	-1.624.300	-1.407.500	-1.479.400	0	-1.572.900	-1.613.600	-1.403.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.562.420,05	-1.624.300	-1.407.500	-1.479.400	0	-1.572.900	-1.613.600	-1.403.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, Erlass von Verwaltungsakten sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ausnahmegenehmigungen nach dem Sprengstoffgesetz, Schädlingsbekämpfung, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe oder Verwertung von Fundsachen, Nachlasssicherung, Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts, Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis, Einträge und Auskünfte aus und für das Gewerbeverzeichnis.

Ziel

Das Gewerbeverzeichnis ist auf einem aktuellen Stand zu halten. Auskünfte über Gewerbebetriebe an Behörden oder Dritte erteilen. Die öffentliche Sicherheit im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde gewährleisten, Kenntnisse über Gewerbebetriebe erlangen als Grundlage eigener Überwachungstätigkeit, Gesetzliche Vorschriften (unter Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit) konsequent durchsetzen.

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, OWiG, BImSchG, BeseuchG, BGB, KrWiAbfG, GewO, GastG, HWO und FeiertagsG, LadenschlußG, JugendSchG, Vollzugsbeamten-VO, NHundG, HundVerbrEinfG, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Nds. WaldG, VO über Rattenbekämpfung, Nds. Wassergesetz, Geräte- und Maschinenlärm VO, Preisangabenverordnung, BestattungsVO, Spielverordnung, Schornsteinfegergesetz, Nds. Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, VerwaltungskostenG, AllGo, Verwaltungskostensatzung, Nds. Nichtraucherchutzgesetz, BrennVO, Nds. Nachbarrechtsgesetz, Verordnungen, Durchführungsanweisungen, geltende Rechtsprechungen und sonstige Satzungen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.652,48	18.600	19.100	19.600	20.100	20.100	20.100
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.422,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	3.038,23	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Summe ordentliche Erträge	54.112,88	31.300	32.000	32.500	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	113.470,48	105.600	101.300	103.300	104.800	106.300	107.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.523,10	50.600	54.100	54.600	54.600	55.100	55.100
16. Abschreibungen	1.814,65	300	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.430,00	4.600	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658,23	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	196.896,46	166.900	169.800	166.300	167.800	169.800	171.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-142.783,58	-135.600	-137.800	-133.800	-134.800	-136.800	-138.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-142.783,58	-135.600	-137.800	-133.800	-134.800	-136.800	-138.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.783,58	-135.600	-137.800	-133.800	-134.800	-136.800	-138.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.544,48	18.600	19.100	19.600	0	20.100	20.100	20.100
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.201,40	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.545,98	2.700	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.291,86	31.300	32.000	32.500	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	110.554,04	105.600	101.300	103.300	0	104.800	106.300	107.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.041,63	50.600	54.100	54.600	0	54.600	55.100	55.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	20.430,00	4.600	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.760,63	5.800	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.786,30	166.600	169.500	166.000	0	167.500	169.500	171.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.494,44	-135.300	-137.500	-133.500	0	-134.500	-136.500	-138.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-148.494,44	-135.300	-137.500	-133.500	0	-134.500	-136.500	-138.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-148.494,44	-135.300	-137.500	-133.500	0	-134.500	-136.500	-138.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen/ Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Meldewesen/ Bürgerservice
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen, Einrichtung von Auskunft- und Übermittlungssperren, Datenaustausch mit anderen Stellen, Beantragung von Führungszeugnissen, Wehrerfassung und Wehrüberwachung, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsverfahren, Ausstellung von Pässen und Personalausweisen sowie von vorläufigen Ausweispapieren und von Kinderausweisen, Bearbeitung von Verlustanzeigen von Ausweispapieren sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen.

Ziel

Melddaten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erheben und bearbeiten. Daten für andere Behörden oder Dritte bereitstellen, kurze Wartezeiten. Durch kompetente und umfassende Auskunftserteilung und Beratung die Kunden zufrieden stellen, Bearbeitungswege für die Bürger/-innen vereinfachen und verkürzen, das Melderegister ist auf einem aktuellen Stand zu halten.

Auftragsgrundlage

MelderechtsrahmenG, Nds. MeldeG, Passgesetz, PersonalausweisG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, LandesdatenschutzG, Datenübermittlungsverordnungen, WehrpflG, BundeszentralregisterG, OWiG, Verwarnungsgeldkatalog

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen/ Bürgerservice

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.504,45	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,47	300	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.816,40	900	900	900	900	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	101.469,32	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	147.810,16	164.900	151.100	154.200	156.500	158.800	161.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	255,35	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.567,97	70.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	210.633,48	235.800	227.000	230.100	232.400	234.700	237.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-109.164,16	-137.600	-128.800	-131.900	-134.200	-136.500	-138.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-109.164,16	-137.600	-128.800	-131.900	-134.200	-136.500	-138.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.164,16	-137.600	-128.800	-131.900	-134.200	-136.500	-138.800

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen/ Bürgerservice

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.690,48	97.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,09	300	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.202,66	900	900	900	0	900	900	900
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.111,23	98.200	98.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	147.022,57	164.900	151.100	154.200	0	156.500	158.800	161.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.752,18	70.200	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.774,75	235.800	227.000	230.100	0	232.400	234.700	237.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.663,52	-137.600	-128.800	-131.900	0	-134.200	-136.500	-138.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-110.663,52	-137.600	-128.800	-131.900	0	-134.200	-136.500	-138.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.663,52	-137.600	-128.800	-131.900	0	-134.200	-136.500	-138.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften u. Sterbefälle), Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen mit Zustimmungen, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung/-änderung gem. BGB, EGBGB, BVFG, Beurkundung u. wirksame Entgegennahme von Kirchenaustritts- u. Namenserklärungen mit entsprechenden Zustimmungen.

Antragsaufnahmen und Anlegen von Familienbüchern, Antragsaufnahme und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Aufnahme u. Bearbeitung von Namensänderungsanträgen nach dem NamÄndG, Fortführung und Auskunftserteilung aus Personenstandbüchern, Führung der Testamentkartei, Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen.

Ziel

Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in der dem Anlass entsprechenden würdigen Form. Rechtssichere Ermittlung der zur Beurkundung erforderlichen Daten sowie die korrekte und zeitnahe Beurkundung der Personenstandsfälle.

Sachgemäße Fortführung der Personenstandsbücher und Testamentkartei. Rechtssichere und zeitgemäße Bearbeitung von Namensänderungsanträgen.

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, TSG, NamÄndG, StAG, AdWirkG, BVFG, FamRÄndG, KiAustrG

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.263,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Privatrechtliche Entgelte	3.995,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,78	800	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	41.442,78	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	130.185,21	120.600	123.600	126.200	128.100	130.000	132.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,44	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,32	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	138.958,97	129.900	134.300	136.900	138.800	140.700	142.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-97.516,19	-90.100	-94.500	-97.100	-99.000	-100.900	-102.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-97.516,19	-90.100	-94.500	-97.100	-99.000	-100.900	-102.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.516,19	-90.100	-94.500	-97.100	-99.000	-100.900	-102.900

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.263,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. Privatrechtliche Entgelte	3.995,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,39	800	800	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.570,39	39.800	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	126.188,49	120.600	123.600	126.200	0	128.100	130.000	132.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	734,44	1.200	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.396,07	8.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.319,00	129.900	134.300	136.900	0	138.800	140.700	142.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.748,61	-90.100	-94.500	-97.100	0	-99.000	-100.900	-102.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-93.748,61	-90.100	-94.500	-97.100	0	-99.000	-100.900	-102.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.748,61	-90.100	-94.500	-97.100	0	-99.000	-100.900	-102.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Verkehrsangelegenheiten
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erstellung von Regelplänen etc.), Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Feststellung und ganzheitliche Verwaltungssachbearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Verwarnungsgelder).

Beratung der politischen Gremien in Straßenverkehrsangelegenheiten, Abstimmung mit dem ÖPNV-Träger und den Verkehrsbetrieben, Wahrnehmung der Interessen der Stadt in ÖPNV-Angelegenheiten, Förderung des ÖPNV.

Ziel

Die Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr gewährleisten, die öffentliche Sicherheit gewährleisten, gegensätzliche Interessen der Bürger/-innen sachzielforientiert aussteuern, einen reibungslosen Ablauf des ruhenden Straßenverkehrs im Stadtgebiet sichern, Unfallschwerpunkte in Bremervörde minimieren, bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten unter Anwendung des Opportunitätsprinzips unter Würdigung besonderer Begleitumstände konsequent einschreiten.

Einen angemessenen ÖPNV-Standard gewährleisten.

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWiG, Prüfaufträge und Ratsbeschlüsse, Erlasse der obersten, oberen und unteren Landesbehörde, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan Landkreis

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.886,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,33	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	32.170,01	25.000	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12. Summe ordentliche Erträge	42.236,34	52.300	52.300	52.800	52.800	52.800	52.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	94.011,12	84.000	78.300	79.700	80.900	82.100	83.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.872,35	52.200	54.300	47.900	44.900	43.600	43.600
16. Abschreibungen	0,00	33.300	34.900	34.900	34.800	34.000	33.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.230,42	22.100	23.100	30.100	100.100	100.100	100.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,44	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	142.886,33	196.000	195.300	197.300	265.400	264.500	265.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-100.649,99	-143.700	-143.000	-144.500	-212.600	-211.700	-212.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-100.649,99	-143.700	-143.000	-144.500	-212.600	-211.700	-212.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.649,99	-143.700	-143.000	-144.500	-212.600	-211.700	-212.700

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.807,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,33	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.170,01	25.000	25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.157,34	32.200	32.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	90.159,51	84.000	78.300	79.700	0	80.900	82.100	83.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.289,96	52.200	54.300	47.900	0	44.900	43.600	43.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.452,95	22.100	23.100	30.100	0	100.100	100.100	100.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.772,44	4.400	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.674,86	162.700	160.400	162.400	0	230.600	230.500	231.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.517,52	-130.500	-128.200	-129.700	0	-197.900	-197.800	-199.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	24.844,19	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.546,20	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12204** **Verkehrsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.390,39	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.390,39	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-141.907,91	-130.500	-128.200	-129.700	0	-197.900	-197.800	-199.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.907,91	-130.500	-128.200	-129.700	0	-197.900	-197.800	-199.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Feuerlöschwesen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnung sowie Schutz von Menschen vor Brandschäden, Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen, Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Brandsicherheitswachdienst, Brandsicherheitsschauen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Maßnahmen im Umweltschutz, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz.

Ziel

Eine effiziente Gefahrenabwehr im Aufgabenspektrum des Brand- und Umweltschutzes sowie bei Gefahren für Leib und Leben, Gesundheit und Eigentum gewährleisten, schnell und effizient zu angemessenen Kosten Hilfe leisten.

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Rettungsdienstgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Verordnungen und Satzungen

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.020,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	47.700	43.600	42.200	39.800	38.000	34.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.930,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	184,35	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,38	300	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	48.930,56	83.000	79.300	77.900	75.500	73.700	70.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	75.447,43	75.400	78.700	80.400	81.500	82.600	83.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.841,84	269.100	260.200	260.500	250.700	261.500	263.500
16. Abschreibungen	0,00	236.100	215.300	225.800	214.700	205.400	196.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.377,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.411,00	56.800	61.600	62.200	62.800	62.800	62.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	359.077,62	645.400	623.800	636.900	617.700	620.300	614.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-310.147,06	-562.400	-544.500	-559.000	-542.200	-546.600	-544.500
22. Außerordentliche Erträge	9.704,00	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	9.704,00	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-300.443,06	-560.400	-542.500	-556.000	-541.200	-545.600	-543.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.443,06	-560.400	-542.500	-556.000	-541.200	-545.600	-543.500

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.020,61	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.767,63	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	184,35	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,21	300	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	125,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.992,80	35.300	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	73.519,54	75.400	78.700	80.400	0	81.500	82.600	83.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212.024,03	269.100	260.200	260.500	0	250.700	261.500	263.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.377,35	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.980,78	56.800	61.600	62.200	0	62.800	62.800	62.800
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.901,70	409.300	408.500	411.100	0	403.000	414.900	418.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.908,90	-374.000	-372.800	-375.400	0	-367.300	-379.200	-382.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.073,63	75.500	0	10.000	0	0	61.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.579,00	2.000	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.652,63	77.500	2.000	13.000	0	1.000	62.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	47.340,80	760.000	340.000	250.000	0	250.000	190.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.967,22	115.400	3.500	98.000	0	60.000	200.000	105.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	729,33	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	326.037,35	885.400	353.500	358.000	0	320.000	400.000	115.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.384,72	-807.900	-351.500	-345.000	0	-319.000	-338.000	-114.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-494.293,62	-1.181.900	-724.300	-720.400	0	-686.300	-717.200	-496.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-494.293,62	-1.181.900	-724.300	-720.400	0	-686.300	-717.200	-496.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung								
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €								
12601.783110 2 Satellitentelefone	0,00	0,00	3.500	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-3.500	0	0,00	0,00	0	0
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse								
12601.683110 Verkaufserlöse	0,00	0,00	2.000	3.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	2.000	3.000	0,00	0,00	0	0
312601505 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Anbau								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
12601.787100 Baukosten	0,00	0,00	0	250.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-240.000	0,00	0,00	0	0
312601506 Ofw. Elm - Umbau Feuerwehrhaus, Parkplätze								
12601.787200 Baukosten Parkplatz	0,00	0,00	50.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	0	0,00	0,00	0	0
312601603 Ofw. Mehedorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleieräume								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0,00	290.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-290.000	0	0,00	0,00	0	0
312601801 Ofw. Bremervörde - Nachschubfahrzeug								
12601.783110 Nachschubfahrzeug BRV	0,00	0,00	0	80.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-80.000	0,00	0,00	0	0
312601802 Ofw. Bremervörde - Brandmeldeanlage								
12601.783110 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0	18.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-18.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Produkt	3150100000	Einrichtungen für Wohnungslose
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in Notunterkünften untergebracht, (Kurz-) Unterbringungen von Durchreisenden, Ansprechpartner bei drohender Obdachlosigkeit, Teilnahme bei Zwangsräumungen.

Ziel

Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden. Mitwirkung bei der Wohnungssuche, dezentrale und aufgelockerte Unterbringung aus Gründen der sozialen Verträglichkeit bzw. zur Vermeidung von Konflikten im Wohnumfeld. Die Gebäudesubstanz ist zur Vermeidung höherer Kosten rechtzeitig zu unterhalten.

Auftragsgrundlage

§ 11 Nds. SOG

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Einrichtungen für Wohnungslose

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	891,84	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.102,58	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	149.994,42	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	111.021,23	3.100	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,21	12.400	44.500	58.600	58.700	58.800	58.900
16. Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.800	2.600	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	121.560,44	18.400	54.500	68.700	68.600	67.600	67.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	28.433,98	-15.800	-50.300	-64.500	-64.400	-63.400	-63.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	28.433,98	-15.800	-50.300	-64.500	-64.400	-63.400	-63.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.433,98	-15.800	-50.300	-64.500	-64.400	-63.400	-63.500

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Einrichtungen für Wohnungslose

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	966,16	2.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.017,25	100	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.983,41	2.100	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	110.588,35	3.100	7.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.214,81	12.400	44.500	58.600	0	58.700	58.800	58.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.803,16	15.500	51.600	65.900	0	66.000	66.100	66.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.180,25	-13.400	-47.900	-62.200	0	-62.300	-62.400	-62.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	38.180,25	-13.400	-47.900	-62.200	0	-62.300	-62.400	-62.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	38.180,25	-13.400	-47.900	-62.200	0	-62.300	-62.400	-62.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterbringung der Ausländerinnen und Ausländer in geeignetem und angemessenem Wohnraum, einschließlich der erstmaligen Ausstattung und aller mit der Beschaffung und Verwaltung dieses Wohnraums im Zusammenhang stehenden Maßnahmen. Hilfestellung bei der Betreuungs- und Integrationsarbeit von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden monatlich ausgezahlt.

Ziel

Dezentrale und aufgelockerte Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber aus Gründen der sozialen Verträglichkeit und zur Vermeidung von Konflikten im Wohnumfeld. Vermeidung von Obdachlosigkeit. Ausreichende Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber. Abrechnung mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme).

Auftragsgrundlage

Nds. Aufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.427,98	200.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	4.070,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.239,84	665.000	720.000	700.000	680.000	680.000	680.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	719.738,32	877.300	882.300	812.300	742.300	742.300	742.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	28.460,00	155.400	135.300	138.000	140.000	142.100	144.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.254,77	710.700	736.800	719.000	699.000	699.000	699.000
16. Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14,68	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,58	800	800	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	743.437,03	880.200	886.200	871.100	853.100	855.200	857.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-23.698,71	-2.900	-3.900	-58.800	-110.800	-112.900	-115.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-23.698,71	-2.900	-3.900	-58.800	-110.800	-112.900	-115.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.698,71	-2.900	-3.900	-58.800	-110.800	-112.900	-115.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.302,98	200.000	150.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.341,37	895.000	720.000	700.000	0	680.000	680.000	680.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.644,35	1.107.300	882.300	812.300	0	742.300	742.300	742.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	28.932,41	155.400	135.300	138.000	0	140.000	142.100	144.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	708.243,83	710.700	736.800	719.000	0	699.000	699.000	699.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.690,48	800	800	800	0	800	800	800
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.866,72	866.900	872.900	857.800	0	839.800	841.900	844.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.222,37	240.400	9.400	-45.500	0	-97.500	-99.600	-101.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.478,11	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen
Produkt 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.478,11	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.478,11	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-452.700,48	240.400	9.400	-45.500	0	-97.500	-99.600	-101.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-452.700,48	240.400	9.400	-45.500	0	-97.500	-99.600	-101.700

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	54501000000	Straßenreinigung
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Bremervörder Verkehrsflächen von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub gem. der entsprechenden Reinigungspläne, Beseitigung von Schnee und Eis , Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte, Fortschreibung der Winterdienstpläne, Durchführung von Sonderreinigungen, Bearbeitung der Straßenreinigungssatzung, Auskunftserteilung über Reinigungspflichten.

Ziel

Alle Bremervörder Straßen reinigen und einen verkehrssicheren Zustand der Verkehrswege gewährleisten. Ein sauberes und ansprechendes Stadtbild erhalten. Den Kehrort und Abfall umweltgerecht entsorgen.

Auftragsgrundlage

NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	99.668,17	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,10	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	100.075,32	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	79.654,07	84.900	93.100	95.100	96.500	97.900	99.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.332,77	140.000	151.100	152.100	152.600	152.600	152.600
16. Abschreibungen	79,80	42.200	42.300	42.200	41.900	41.700	38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,98	300	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	209.305,62	267.400	286.800	289.700	291.300	292.500	290.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-109.230,30	-168.400	-187.800	-190.700	-192.300	-193.500	-191.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-109.230,30	-168.400	-187.800	-190.700	-192.300	-193.500	-191.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.230,30	-168.400	-187.800	-190.700	-192.300	-193.500	-191.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	99.498,80	99.000	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.488,07	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.986,92	99.000	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	79.374,16	84.900	93.100	95.100	0	96.500	97.900	99.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.549,18	140.000	151.100	152.100	0	152.600	152.600	152.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,87	300	300	300	0	300	300	300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.160,21	225.200	244.500	247.500	0	249.400	250.800	252.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.173,29	-126.200	-145.500	-148.500	0	-150.400	-151.800	-153.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70,95	8.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **545** Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70,95	8.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,95	-8.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-110.244,24	-134.200	-145.500	-148.500	0	-150.400	-151.800	-153.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.244,24	-134.200	-145.500	-148.500	0	-150.400	-151.800	-153.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	57301000000	Märkte und sonstige Einrichtungen
----------------	--------------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Ladenhütermärkten sowie des Weihnachtsmarktes, Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern, Genehmigung und Abrechnung von Flohmarkt- und Zirkusveranstaltungen.

Ziel

Marktveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad ordnungsgemäß durchführen, attraktive Marktveranstaltungen anbieten.

Auftragsgrundlage

GewO, Marktgebühren-Satzung, pol. Beschlüsse

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.954,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.304,50	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	20.391,63	16.600	13.200	13.500	13.600	13.700	13.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.803,33	7.000	8.400	8.500	8.600	8.600	8.700
16. Abschreibungen	0,00	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.121,96	33.100	33.400	33.800	34.000	34.100	34.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-19.817,46	-13.700	-14.000	-14.400	-14.600	-14.700	-14.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-19.817,46	-13.700	-14.000	-14.400	-14.600	-14.700	-14.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.817,46	-13.700	-14.000	-14.400	-14.600	-14.700	-14.900

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.645,22	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.545,22	19.400	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	19.870,97	16.600	13.200	13.500	0	13.600	13.700	13.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.318,23	7.000	8.400	8.500	0	8.600	8.600	8.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.927,00	7.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.116,20	31.100	29.600	30.000	0	30.200	30.300	30.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.570,98	-11.700	-10.200	-10.600	0	-10.800	-10.900	-11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.976,50	30.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.976,50	30.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.976,50	-30.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-48.547,48	-41.700	-10.200	-10.600	0	-10.800	-10.900	-11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.547,48	-41.700	-10.200	-10.600	0	-10.800	-10.900	-11.100

Leerseite

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Frau Bettina Heims

Produkte

11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.500	19.800	19.700	19.500	19.300	18.800
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.731,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	1.700
6. Privatrechtliche Entgelte	97.547,48	119.500	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,60	1.200	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	103.094,08	145.500	143.300	143.200	253.000	142.800	141.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	186.076,19	313.100	295.600	301.500	306.100	310.800	315.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.165,07	367.200	308.500	281.700	442.500	272.500	276.700
16. Abschreibungen	0,00	176.300	183.800	182.300	175.700	159.800	158.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	320.788,13	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021,11	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	927.050,50	1.187.100	1.116.200	1.093.800	1.252.600	1.071.400	1.079.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-823.956,42	-1.041.600	-972.900	-950.600	-999.600	-928.600	-937.900
22. Außerordentliche Erträge	7.830,05	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.830,05	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-816.126,37	-1.021.600	-952.900	-930.600	-979.600	-928.600	-937.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-816.126,37	-1.021.600	-952.900	-930.600	-979.600	-928.600	-937.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.289,00	2.300	2.600	2.600	0	2.600	2.600	1.700
5. Privatrechtliche Entgelte	99.549,77	119.500	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,59	1.200	800	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.223,45	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.637,81	123.000	123.500	123.500	0	233.500	123.500	122.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	186.183,20	313.100	295.600	301.500	0	306.100	310.800	315.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	418.154,11	367.200	308.500	281.700	0	442.500	272.500	276.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	320.788,13	325.300	325.300	325.300	0	325.300	325.300	325.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.949,62	5.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.075,06	1.010.800	932.400	911.500	0	1.076.900	911.600	920.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.437,25	-887.800	-808.900	-788.000	0	-843.400	-788.100	-797.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.318,60	311.000	42.500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	37.297,40	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.616,00	331.000	62.500	20.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.172,71	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	24.358,05	534.000	85.000	10.000	0	25.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.142,25	4.500	4.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.673,01	558.500	94.000	15.000	0	30.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.057,01	-227.500	-31.500	5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-889.494,26	-1.115.300	-840.400	-783.000	0	-853.400	-793.100	-802.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-889.494,26	-1.115.300	-840.400	-783.000	0	-853.400	-793.100	-802.900

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
----------------	-------------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen/Gebäude, Bewirtschaftung städtischer Gebäude einschließlich der Dorfgemeinschaftshäuser (mit Erhebung der Nutzungsgebühren).

Ziel

Bedarfsgerechte Substanzerhaltung für optimale Ressourcenbereitstellung zur Aufgabenerfüllung, Pflege der örtlichen Gemeinschaft (Dorfgemeinschaftshäuser)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.200	16.500	16.000	15.800	15.600	15.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.466,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	100
6. Privatrechtliche Entgelte	73.504,01	92.000	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,43	900	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	76.651,44	112.800	110.600	110.100	219.900	109.700	108.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	158.983,12	281.900	266.700	272.100	276.200	280.400	284.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.208,72	311.200	242.800	220.800	380.600	210.400	214.600
16. Abschreibungen	0,00	151.900	138.700	136.200	130.400	129.500	128.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	205,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921,11	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	524.317,95	748.600	651.500	632.400	790.500	623.600	631.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-447.666,51	-635.800	-540.900	-522.300	-570.600	-513.900	-522.700
22. Außerordentliche Erträge	7.830,05	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.830,05	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-439.836,46	-615.800	-520.900	-502.300	-550.600	-513.900	-522.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.836,46	-615.800	-520.900	-502.300	-550.600	-513.900	-522.700

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.334,00	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100
5. Privatrechtliche Entgelte	75.506,30	92.000	92.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,86	900	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505,16	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.991,32	93.600	94.100	94.100	0	204.100	94.100	93.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	159.288,81	281.900	266.700	272.100	0	276.200	280.400	284.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	366.344,38	311.200	242.800	220.800	0	380.600	210.400	214.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	205,00	300	300	300	0	300	300	300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.237,94	3.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.076,13	596.700	512.800	496.200	0	660.100	494.100	502.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.084,81	-503.100	-418.700	-402.100	0	-456.000	-400.000	-409.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.118,60	311.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	37.297,40	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.416,00	331.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.172,71	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	803,25	494.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.459,51	4.500	4.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.435,47	518.500	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	24.980,53	-187.500	11.000	15.000	0	15.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-426.104,28	-690.600	-407.700	-387.100	0	-441.000	-405.000	-414.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-426.104,28	-690.600	-407.700	-387.100	0	-441.000	-405.000	-414.300

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211106001 Grunderwerb allgemein								
11106.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0
411106001 Dorfgemeinschaftshäuser - Neuanschaffungen								
11106.783110 Hallenreinigungsmaschine Bürgerhaus Elm	0,00	0,00	4.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-4.000	0	0,00	0,00	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West								
11106.682100 Verkaufserlöse	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	-----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Hafenanlagen, Gemeindliche Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe.

Ziel

Ordnungsgemäßer Betrieb des Hafens, Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

NWG, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Wasserverbandsgesetz

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.265,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,17	300	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.399,17	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	26.486,05	30.600	28.200	28.700	29.200	29.700	30.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.691,59	54.400	63.700	58.900	59.900	60.100	60.100
16. Abschreibungen	0,00	9.600	12.200	13.200	12.400	12.200	12.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	320.583,13	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.900	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	398.860,77	421.500	429.100	425.800	426.500	427.000	427.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-396.461,60	-416.400	-424.000	-420.300	-421.000	-421.500	-422.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-396.461,60	-416.400	-424.000	-420.300	-421.000	-421.500	-422.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.461,60	-416.400	-424.000	-420.300	-421.000	-421.500	-422.000

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.955,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,73	300	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034,73	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	26.287,37	30.600	28.200	28.700	0	29.200	29.700	30.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.544,97	54.400	63.700	58.900	0	59.900	60.100	60.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	320.583,13	325.000	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100,00	1.900	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.515,47	411.900	416.900	412.600	0	414.100	414.800	415.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.480,74	-410.000	-415.000	-410.700	0	-412.200	-412.900	-413.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	23.554,80	40.000	85.000	10.000	0	25.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.554,80	40.000	85.000	10.000	0	25.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.554,80	-40.000	-42.500	-10.000	0	-25.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-417.035,54	-450.000	-457.500	-420.700	0	-437.200	-412.900	-413.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-417.035,54	-450.000	-457.500	-420.700	0	-437.200	-412.900	-413.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.								
55201.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0
255201402 Sanitärgebäude am Hafen								
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	42.500	0	0,00	0,00	0	0
55201.787100 AiB Sanitärgebäude	0,00	0,00	85.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-42.500	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Photovoltaikanlagen (BgA)
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Betreiben von zwei Photovoltaikanlagen

Ziel

Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO² - Ausstoßes, Vorbildfunktion

Auftragsgrundlage

EEG

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	24.043,47	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.043,47	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	607,02	600	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,76	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	14.800	32.900	32.900	32.900	18.100	18.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.871,78	17.000	35.600	35.600	35.600	20.800	20.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	20.171,69	10.600	-8.000	-8.000	-8.000	6.800	6.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	20.171,69	10.600	-8.000	-8.000	-8.000	6.800	6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.171,69	10.600	-8.000	-8.000	-8.000	6.800	6.800

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	24.043,47	27.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.568,29	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.611,76	27.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	607,02	600	700	700	0	700	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.264,76	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.611,68	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.483,46	2.200	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.128,30	25.300	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.682,74	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.682,74	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.482,74	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-46.354,44	25.300	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.354,44	25.300	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Fachbereich 5 - Frau Birgit Gerken

Produkte

51101	Orts- und Regionalplanung
51102	Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Süd“
51103	Stadtumbaumaßnahme „Vörde Kaserne“
51104	Stadtumbaumaßnahme „Westerende“
51105	Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Mitte“
57102	Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.937,68	75.600	105.500	128.000	64.900	61.500	42.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	113.000	151.700	181.200	181.200	181.200	181.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.465,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,10	1.500	10.500	2.000	5.000	1.200	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2,33	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	35.159,06	200.600	278.200	321.700	261.600	254.400	237.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	347.162,26	378.600	412.100	420.200	426.400	432.700	439.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.015,00	266.000	323.600	154.700	162.100	147.000	156.800
16. Abschreibungen	0,00	150.300	209.600	260.400	271.900	283.400	283.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	58.256,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.356,30	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	506.789,56	873.500	1.024.300	914.300	939.400	942.100	958.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-471.630,50	-672.900	-746.100	-592.600	-677.800	-687.700	-720.400
22. Außerordentliche Erträge	26,50	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	26,50	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-471.604,00	-672.900	-746.100	-592.600	-677.800	-687.700	-720.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.604,00	-672.900	-746.100	-592.600	-677.800	-687.700	-720.400

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.348,83	75.600	105.500	128.000	0	64.900	61.500	42.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.720,45	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,21	1.500	10.500	2.000	0	5.000	1.200	4.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,33	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.238,82	87.600	126.500	140.500	0	80.400	73.200	56.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	336.059,99	378.600	412.100	420.200	0	426.400	432.700	439.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.044,51	266.000	323.600	154.700	0	162.100	147.000	156.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	58.256,00	66.300	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.193,37	12.300	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.553,87	723.200	814.700	653.900	0	667.500	658.700	674.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.315,05	-635.600	-688.200	-513.400	0	-587.100	-585.500	-618.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	925.632,85	950.000	1.400.000	1.300.000	0	600.000	600.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.632,85	950.000	1.400.000	1.300.000	0	600.000	600.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.874.279,65	1.410.000	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	900.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.914,32	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	122.883,34	0	270.000	370.000	0	50.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.012.077,31	1.410.000	1.270.000	1.370.000	0	850.000	800.000	900.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.086.444,46	-460.000	130.000	-70.000	0	-250.000	-200.000	-500.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.525.759,51	-1.095.600	-558.200	-583.400	0	-837.100	-785.500	-1.118.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.525.759,51	-1.095.600	-558.200	-583.400	0	-837.100	-785.500	-1.118.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produkt	51101000000	Orts- und Regionalplanung
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Beauftragung von Fachgutachten im Rahmen der Bauleitplanung (z.B. zu den Belangen Lärm, Verkehr, Umweltschutz), Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren), Durchführung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen, Aufstellung von städtebaulichen Satzungen und Rahmenplänen, Beteiligung an Umlegungsverfahren, Erstellung von Fachplanungen (z.B. Landschaftsplan, Verkehrsentwicklungsplan), Durchführung öffentlicher Auslegungen und Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Plänen und Programmen anderer Planungsträger (z.B. Schutzgebietsausweisungen durch die EU oder den Landkreis, Raumordnungsprogramme des Landes und des Landkreises, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Bauleitpläne benachbarter Gemeinden), Beteiligung bei Flurneuordnungsverfahren, Durchführung von Dorferneuerungsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen/Erteilung des Einvernehmens zu Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Ausnahme- und Befreiungsanträgen, Bestätigung der gesicherten Erschließung bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 62 NBauO, Ablösung von erforderlichen Einstellplätzen, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts, Erteilung von Auskünften.

Ziel

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen, Wahrung der Interessen der Stadt.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, BauNVO, PlanzVO, BImSchG, BImSchV'en, TA-Lärm, BNatSchG, ROG, NROG, VwVfG, NStrG, FStrG, AEG, EU-Richtlinien, NBauO

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.937,68	33.600	63.500	86.000	22.900	19.500	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.465,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,16	1.500	7.500	2.000	2.000	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	32.377,79	45.100	81.000	98.000	34.900	30.700	11.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	84.129,98	174.400	209.300	213.400	216.500	219.600	222.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.504,20	146.400	174.500	80.400	78.000	72.700	72.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	256,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.343,64	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	152.233,82	332.100	395.600	305.600	306.300	304.100	307.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-119.856,03	-287.000	-314.600	-207.600	-271.400	-273.400	-296.100
22. Außerordentliche Erträge	26,50	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	26,50	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-119.829,53	-287.000	-314.600	-207.600	-271.400	-273.400	-296.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.829,53	-287.000	-314.600	-207.600	-271.400	-273.400	-296.100

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.937,68	33.600	63.500	86.000	0	22.900	19.500	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.720,45	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388,27	1.500	7.500	2.000	0	2.000	1.200	1.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.046,40	45.100	81.000	98.000	0	34.900	30.700	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	82.252,42	174.400	209.300	213.400	0	216.500	219.600	222.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.819,21	146.400	174.500	80.400	0	78.000	72.700	72.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	256,00	300	300	300	0	300	300	300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.815,00	11.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.142,63	332.100	395.600	305.600	0	306.300	304.100	307.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.096,23	-287.000	-314.600	-207.600	0	-271.400	-273.400	-296.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-102.096,23	-287.000	-314.600	-207.600	0	-271.400	-273.400	-296.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.096,23	-287.000	-314.600	-207.600	0	-271.400	-273.400	-296.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Produktbeschreibung

Produkt	5110200000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
----------------	-------------------	--------------------------------------------

Produktbeschreibung

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bereiche eines Gemeinde- bzw. Stadtgebietes, in dem städtebauliche Missstände anzutreffen sind, als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen. Erneuerungsmaßnahmen in diesem Gebiet, die der Beseitigung dieser Missstände dienen, können dann bis zu zwei Dritteln mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden.

Im Jahr 2008 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.

Ziel

Behebung städtebaulicher Missstände, u. a. nachhaltige Aufwertung des Stadtkerns als Wohn- und Arbeitsstandort, Sicherung der Entwicklungsfähigkeit des vorhandenen zentralen Geschäftsbereiches durch den Verbund städtebaulicher, verkehrlicher und baulicher Maßnahmen, Sicherung bzw. Stärkung der Erholungsfunktion, Verbesserung der Sicherheit und freien Beweglichkeit von Fußgängern und Radfahrern, Aktivierung aufgebener und brachliegender Grundstücks- und Gebäudepotenziale, Stärkung des Angebots attraktiver Gewerbegrundstücke in Innenstadtnähe, Schaffung von innenstadtnahen Wohnbauflächen, Rückbau von nicht mehr nutzbaren gewerblichen Gebäuden und Angebotsplanung zum Neubau, Anhebung der Wohnqualität durch Wohnungsmodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen, Entkernung von Bauflächen und Auslagerung störender baulicher Anlagen, Verbesserung der Parkraumsituation durch koordinierte Erschließung und Neuordnung, Steigerung der Stadtbildqualität durch Pflege vorhandener alter Bausubstanz.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.500	129.700	145.700	145.700	145.700	145.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	113.500	145.700	161.700	161.700	161.700	161.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	85.029,50	49.800	50.500	51.500	52.300	53.100	53.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	148.100	196.400	220.400	220.400	220.400	220.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.029,50	221.200	271.900	296.900	297.700	298.500	299.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-85.029,50	-107.700	-126.200	-135.200	-136.000	-136.800	-137.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-85.029,50	-107.700	-126.200	-135.200	-136.000	-136.800	-137.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.029,50	-107.700	-126.200	-135.200	-136.000	-136.800	-137.600

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	82.429,15	49.800	50.500	51.500	0	52.300	53.100	53.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	23.300	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.429,15	73.100	75.500	76.500	0	77.300	78.100	78.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.429,15	-57.100	-59.500	-60.500	0	-61.300	-62.100	-62.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	464.100,00	500.000	500.000	500.000	0	400.000	400.000	200.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.100,00	500.000	500.000	500.000	0	400.000	400.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	899.279,65	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	899.279,65	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.179,65	100.000	100.000	100.000	0	0	0	-200.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-517.608,80	42.900	40.500	39.500	0	-61.300	-62.100	-262.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-517.608,80	42.900	40.500	39.500	0	-61.300	-62.100	-262.900

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"								
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	500.000	500.000	0,00	0,00	0	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	0,00	400.000	400.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Produktbeschreibung

Produkt	51103000000	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
----------------	--------------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Vörde-Kaserne" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen und ist inzwischen mit Wirkung vom 31.12.2017 abgeschlossen.

Ziel

Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen; Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten; städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen; Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen; Anpassung der städtischen Infrastruktur; Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes; Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile; Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	37.872,06	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	37.872,06	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-37.872,06	7.400	7.000	6.900	6.800	6.700	6.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-37.872,06	7.400	7.000	6.900	6.800	6.700	6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.872,06	7.400	7.000	6.900	6.800	6.700	6.600

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207,47	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.207,47	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	35.574,49	8.100	8.500	8.600	0	8.700	8.800	8.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.574,49	8.100	8.500	8.600	0	8.700	8.800	8.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.367,02	-8.100	-8.500	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.570,53	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.570,53	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	33.570,53	-10.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.203,51	-18.100	-8.500	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.203,51	-18.100	-8.500	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Produktbeschreibung

Produkt	51104000000	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
----------------	--------------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Westerende" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.

Ziel

Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen, Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen, Anpassung der städtischen Infrastruktur, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile, Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,84	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,84	16.000	22.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	30.480,77	40.800	42.500	43.300	44.000	44.700	45.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	0	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.480,77	64.100	80.500	108.300	109.000	109.700	110.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-30.479,93	-48.100	-58.000	-72.300	-73.000	-73.700	-74.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-30.479,93	-48.100	-58.000	-72.300	-73.000	-73.700	-74.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.479,93	-48.100	-58.000	-72.300	-73.000	-73.700	-74.400

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,84	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,84	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	29.733,52	40.800	42.500	43.300	0	44.000	44.700	45.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	23.300	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.733,52	64.100	67.500	68.300	0	69.000	69.700	70.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.732,68	-48.100	-51.500	-52.300	0	-53.000	-53.700	-54.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.966,00	200.000	300.000	200.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.966,00	200.000	300.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	475.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475.000,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.034,00	200.000	300.000	200.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-294.766,68	151.900	248.500	147.700	0	-53.000	-53.700	-54.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-294.766,68	151.900	248.500	147.700	0	-53.000	-53.700	-54.400

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"								
51104.681106 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	300.000	200.000	0,00	0,00	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	300.000	200.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Produktbeschreibung

Produkt	51105000000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"
----------------	--------------------	----------------------------------------------

Produktbeschreibung

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bereiche eines Gemeinde- bzw. Stadtgebietes, in dem städtebauliche Missstände anzutreffen sind, als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen. Erneuerungsmaßnahmen in diesem Gebiet, die der Beseitigung dieser Missstände dienen, können dann bis zu zwei Dritteln mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden.

Im Jahr 2015 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" in das Städtebauförderungsprogramm (Programmkomponente "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren") aufgenommen. Das Gebiet erfasst den Bereich zwischen der Brunnenstraße und Ludwig-Jahn-Straße sowie Neue Straße und Alte Straße mit dem Eckbereich Alte Straße/Bremer Straße.

Ziel

Das übergeordnete Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Stärkung der Stadtmitte Bremervördes und der Erhalt als aktives Ortszentrum. Die weiteren miteinander zu verknüpfenden Rahmenziele dienen der Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches der Stadt und orientieren sich an der Schaffung von Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit im Zentrum, an einem sozialen Zusammenhalt durch vielfältige Wohnformen und Infrastruktureinrichtungen, an der Aufwertung des öffentlichen Raumes, der Pflege der Stadtbaukultur, der Optimierung einer stadtrträglichen Mobilität und vor allem auch an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen Akteursgruppen der Zentrenentwicklung.

Folgende Leitziele werden verfolgt:

Leitziel 1: Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt

Leitziel 2: Erhalt eines attraktiven Standortes für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe

Leitziel 3: Durchmischung von Nutzungen zur Belebung der Innenstadt

Leitziel 4: Vielfältiger Standort für Kultur und Gemeinschaft

Leitziel 5: Ausbau als erfolgreicher touristischer Anziehungspunkt

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1,49	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	16.284,00	48.600	50.400	51.400	52.200	53.000	53.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.284,00	62.600	65.400	66.400	67.200	68.000	68.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-16.282,51	-52.600	-55.400	-56.400	-57.200	-58.000	-58.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-16.282,51	-52.600	-55.400	-56.400	-57.200	-58.000	-58.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.282,51	-52.600	-55.400	-56.400	-57.200	-58.000	-58.800

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,68	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,49	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205,17	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	13.620,55	48.600	50.400	51.400	0	52.200	53.000	53.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.620,55	62.600	65.400	66.400	0	67.200	68.000	68.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.415,38	-52.600	-55.400	-56.400	0	-57.200	-58.000	-58.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.996,32	250.000	600.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.996,32	250.000	600.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	490.000,00	1.000.000	600.000	600.000	0	400.000	400.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490.000,00	1.000.000	600.000	600.000	0	400.000	400.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.003,68	-750.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-300.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-293.419,06	-802.600	-55.400	-56.400	0	-257.200	-258.000	-358.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-293.419,06	-802.600	-55.400	-56.400	0	-257.200	-258.000	-358.800

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"								
51105.681107 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	600.000	600.000	0,00	0,00	0	0
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	0,00	600.000	600.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710200000	Wirtschaftsförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Die kommunale Wirtschaftsförderung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Stadt und kommunaler Selbstverwaltung. Zentrales Thema ist der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Nahezu jede kommunale Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur stellt eine "Wirtschaftsförderung" dar.

Die Wirtschaftsförderung setzt auf zeitgemäße Initiativen und Kooperationsformen.

Ziel

Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

Auftragsgrundlage

KMU-Richtlinie des Landkreises ROW, politische Beschlüsse

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,94	0	3.000	0	3.000	0	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.778,94	500	3.500	500	3.500	500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	93.365,95	56.900	50.900	52.000	52.700	53.500	54.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.510,80	59.000	84.100	9.300	19.100	9.300	19.100
16. Abschreibungen	0,00	2.200	200	0	11.500	23.000	23.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	58.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,66	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	184.889,41	185.400	202.400	128.500	150.500	153.000	163.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-182.110,47	-184.900	-198.900	-128.000	-147.000	-152.500	-160.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-182.110,47	-184.900	-198.900	-128.000	-147.000	-152.500	-160.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.110,47	-184.900	-198.900	-128.000	-147.000	-152.500	-160.100

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,94	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778,94	500	3.500	500	0	3.500	500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	92.449,86	56.900	50.900	52.000	0	52.700	53.500	54.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.225,30	59.000	84.100	9.300	0	19.100	9.300	19.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	58.000,00	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.378,37	1.300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.053,53	183.200	202.200	128.500	0	139.000	130.000	140.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.274,59	-182.700	-198.700	-128.000	0	-135.500	-129.500	-137.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.914,32	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Frau Birgit Gerken

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	122.883,34	0	270.000	370.000	0	50.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.797,66	0	270.000	370.000	0	50.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.797,66	0	-270.000	-370.000	0	-50.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-320.072,25	-182.700	-468.700	-498.000	0	-185.500	-129.500	-137.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-320.072,25	-182.700	-468.700	-498.000	0	-185.500	-129.500	-137.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
557102101 Anteil Breitbandversorgung								
57102.781200 Anzahlung Anteilige Kosten	0,00	0,00	270.000	370.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-270.000	-370.000	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Fachbereich 6 - Herr Frank Quell

Produkte

54101	Verkehrsflächen und -anlagen
55101	Öffentliche Flächen und Anlagen
55501	Land- und Forstwirtschaft
57302	Bauhof

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	545.900	540.500	538.000	550.400	559.600	557.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	39.598,87	29.400	28.500	28.800	28.800	28.800	28.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.165,83	53.300	54.300	55.200	56.200	56.200	56.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.475,36	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	6,40	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	106.246,46	628.600	623.300	622.000	635.400	644.600	642.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.052.480,14	1.149.900	1.210.600	1.234.600	1.253.000	1.271.600	1.290.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.683,97	937.700	898.700	1.128.600	960.400	1.026.700	1.206.800
16. Abschreibungen	1.298,33	1.393.400	1.314.400	1.214.600	1.182.200	1.173.000	1.169.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	94,34	100	100	100	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.332,63	286.800	222.900	222.900	233.200	233.200	233.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.992.889,41	3.767.900	3.646.700	3.800.800	3.628.900	3.704.600	3.900.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.886.642,95	-3.139.300	-3.023.400	-3.178.800	-2.993.500	-3.060.000	-3.258.200
22. Außerordentliche Erträge	69.226,84	7.500	18.500	21.600	5.000	0	5.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	143,05	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	69.083,79	7.500	18.500	21.600	5.000	0	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.817.559,16	-3.131.800	-3.004.900	-3.157.200	-2.988.500	-3.060.000	-3.253.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.817.559,16	-3.131.800	-3.004.900	-3.157.200	-2.988.500	-3.060.000	-3.253.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	41.520,04	29.400	28.500	28.800	0	28.800	28.800	28.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.153,77	53.300	54.300	55.200	0	56.200	56.200	56.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,40	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.680,21	82.700	82.800	84.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	1.044.360,86	1.149.900	1.210.600	1.234.600	0	1.253.000	1.271.600	1.290.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	770.230,86	937.700	898.700	1.128.600	0	960.400	1.026.700	1.206.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	94,34	100	100	100	0	100	100	100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.369,19	286.800	222.900	222.900	0	233.200	233.200	233.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.055,25	2.374.500	2.332.300	2.586.200	0	2.446.700	2.531.600	2.730.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793.375,04	-2.291.800	-2.249.500	-2.502.200	0	-2.361.700	-2.446.600	-2.645.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.122,17	120.800	1.723.500	697.500	0	180.000	170.000	150.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.846,22	98.300	117.000	348.000	0	357.500	330.000	1.070.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	80.015,00	7.500	18.500	21.600	0	5.000	0	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.983,39	226.600	1.859.000	1.067.100	0	542.500	500.000	1.225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.401,18	70.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Baumaßnahmen	462.052,88	1.987.000	1.816.700	1.735.700	55.000	1.194.400	1.222.000	1.409.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.368,33	149.300	180.100	157.500	0	128.500	42.500	82.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	55.000	55.000	0	0	100.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.822,39	2.261.300	2.071.800	1.913.200	55.000	1.442.900	1.334.500	1.561.500

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.839,00	-2.034.700	-212.800	-846.100	-55.000	-900.400	-834.500	-336.500
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.027.214,04	-4.326.500	-2.462.300	-3.348.300	-55.000	-3.262.100	-3.281.100	-2.982.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.027.214,04	-4.326.500	-2.462.300	-3.348.300	-55.000	-3.262.100	-3.281.100	-2.982.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Verkehrsflächen und -anlagen
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Parkstände), Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand mit der erforderlichen informativen Markierung und Beschilderung, Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe - ohne Straßenreinigung und Winterdienst.

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Kreis-, Landes-, Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung). Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands, Schaffung/Erhaltung eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes.

Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Verbesserung der allgemeinen Sicherheit (Gewaltprävention), Minderung von Unfall- und Vandalismusschäden, Energieeinsparung durch Einsatz innovativer Techniken und regelmäßiger Wartung, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Landesvergabegesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), HOAI, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Technische Vorschriften, Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, AnBest-GK, AO, BauGB, NKAG, Satzungen

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	491.100	468.800	453.300	467.000	476.800	475.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	28.424,50	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	29.164,50	513.000	490.700	475.200	488.900	498.700	496.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	136.856,78	137.900	155.400	158.400	160.800	163.200	165.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.995,00	570.900	550.100	769.500	594.400	654.700	831.100
16. Abschreibungen	1.298,33	1.157.800	1.064.800	965.800	959.000	953.300	954.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.955,43	277.900	213.300	213.300	223.400	223.400	223.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	700.105,54	2.144.500	1.983.600	2.107.000	1.937.600	1.994.600	2.174.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-670.941,04	-1.631.500	-1.492.900	-1.631.800	-1.448.700	-1.495.900	-1.677.200
22. Außerordentliche Erträge	59.145,84	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	142,05	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	59.003,79	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-611.937,25	-1.631.500	-1.492.900	-1.631.800	-1.448.700	-1.495.900	-1.677.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.937,25	-1.631.500	-1.492.900	-1.631.800	-1.448.700	-1.495.900	-1.677.200

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	26.744,68	20.600	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067,77	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.812,45	21.900	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	133.375,92	137.900	155.400	158.400	0	160.800	163.200	165.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	405.482,16	570.900	550.100	769.500	0	594.400	654.700	831.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.556,20	277.900	213.300	213.300	0	223.400	223.400	223.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.414,28	986.700	918.800	1.141.200	0	978.600	1.041.300	1.220.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.601,83	-964.800	-896.900	-1.119.300	0	-956.700	-1.019.400	-1.198.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.322,17	0	1.382.500	697.500	0	180.000	120.000	150.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.846,22	98.300	93.000	348.000	0	357.500	310.000	1.070.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	68.455,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.623,39	98.300	1.475.500	1.045.500	0	537.500	430.000	1.220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.401,18	70.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Baumaßnahmen	350.259,18	1.744.000	1.616.700	1.683.700	55.000	1.189.400	1.115.000	1.369.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.816,65	5.000	5.000	1.500	0	1.500	2.500	1.500

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	55.000	55.000	0	0	100.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	377.477,01	1.874.000	1.696.700	1.705.200	55.000	1.310.900	1.187.500	1.440.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.853,62	-1.775.700	-221.200	-659.700	-55.000	-773.400	-757.500	-220.500
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-615.455,45	-2.740.500	-1.118.100	-1.779.000	-55.000	-1.730.100	-1.776.900	-1.418.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-615.455,45	-2.740.500	-1.118.100	-1.779.000	-55.000	-1.730.100	-1.776.900	-1.418.700

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101001 Grunderwerb für Straßen								
54101.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten								
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	0,00	55.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-55.000	0	0,00	0,00	0	0
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten								
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung								
54101.787302 Sanierung/Umrüstung	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
654101015 Neubau Buswartehäuschen								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	37.500	112.500	0,00	0,00	0	0
54101.787110 Barrierefreier Umbau	0,00	0,00	50.000	150.000	0,00	0,00	0	0
54101.787110 AiB Baukosten	0,00	0,00	53.700	58.700	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-66.200	-96.200	0,00	0,00	0	0
654101016 Ausbau Gemeindestraßen								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	0	0,00	0,00	0	0
654101102 Zaunerneuerung (Straßen)								
54101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-5.000	0,00	0,00	0	0
654101105 Sanierung Mozartstraße u. a.								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-15.000	0,00	0,00	0	0
654101202 Brücken								
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (Oereleer Kanal)	0,00	0,00	70.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (Oereleer Kanal)	0,00	0,00	60.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke	0,00	0,00	10.000	30.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-140.000	-30.000	0,00	0,00	0	0
654101203 Ausbau von Parkplätzen								
54101.787200 Stellplätze Küsterweg, Bevern	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	0	0,00	0,00	0	0
654101204 Gehwegverbindungen								
54101.787200 Gehwegverbindungen allgemein	0,00	0,00	0	15.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-15.000	0,00	0,00	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West								
54101.689100 Beiträge	0,00	0,00	93.000	93.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	93.000	93.000	0,00	0,00	0	0
654101303 Sanierung Rahlandsweg								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	20.000	15.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	-15.000	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen								
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0	0
54101.783110 Impulshammer für Bäume	0,00	0,00	3.500	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-1.500	0,00	0,00	0	0
654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	55.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-5.000	0,00	0,00	-55.000	0
654101502 Ausbau Am Milland								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	3.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-3.000	0	0,00	0,00	0	0
654101503 Sanierung Horner Straße								
54101.681000 Zuweisung Bund Brücke(n)	0,00	0,00	425.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.681000 Zuweisung Bund 1. BA.	0,00	0,00	920.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.681000 Zuweisung Bund 2. BA.	0,00	0,00	0	585.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten 2. BA.	0,00	0,00	105.000	600.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Brücke(n) Pulvermühlenbach	0,00	0,00	530.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	710.000	-15.000	0,00	0,00	0	0
654101504 Sanierung Gartenstraße								
54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt)	0,00	0,00	50.000	475.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten (westl. Teil inkl. Erlenstraße)	0,00	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-65.000	-490.000	0,00	0,00	0	0
654101701 Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	215.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-215.000	0,00	0,00	0	0
654101702 Ausbau Alter Kirchweg (Anbindung Gnarrenburger Straße)								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	65.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-65.000	0,00	0,00	0	0
654101705 Ausbau Eschenstraße								
54101.689100 Beiträge	0,00	0,00	0	255.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	570.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-570.000	255.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliche Flächen und Anlagen
----------------	-------------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Entwicklung der eigenständigen öffentlichen Grünflächen, Straßenbäume und Naturdenkmäler, Knicks und Biotope inklusive Wanderwege. Zur Pflege gehören Pflanz- und Grün-, sowie Baum- und Strauchschnittmaßnahmen sowie die Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen wie bspw. der Skateranlage.

Die Aufgaben beinhalten die bauliche Planung, Umsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und -geräte sowie die entsprechenden sicherheitstechnischen Überprüfungen. Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten.

Ziel

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Naturschutzgesetze und Pflegebestimmungen, DIN-Vorschriften, NaturdenkmalVO

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	200	200	100	100	100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	1.168,11	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.168,11	300	200	200	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	46.618,94	42.300	57.900	59.000	60.000	60.900	61.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.006,67	61.500	58.500	58.000	59.600	61.600	61.600
16. Abschreibungen	0,00	22.300	23.600	25.800	25.700	26.000	27.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,08	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	89.377,69	126.100	140.000	142.800	145.300	148.500	151.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-88.209,58	-125.800	-139.800	-142.600	-145.200	-148.400	-151.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-88.209,58	-125.800	-139.800	-142.600	-145.200	-148.400	-151.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.209,58	-125.800	-139.800	-142.600	-145.200	-148.400	-151.000

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.168,11	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,11	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	45.090,24	42.300	57.900	59.000	0	60.000	60.900	61.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.195,36	61.500	58.500	58.000	0	59.600	61.600	61.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	752,08	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.037,68	103.800	116.400	117.000	0	119.600	122.500	123.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.869,57	-103.800	-116.400	-117.000	0	-119.600	-122.500	-123.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.868,98	3.000	0	52.000	0	0	7.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.339,70	43.900	40.100	35.000	0	27.000	32.000	38.000

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.208,68	46.900	40.100	87.000	0	27.000	39.000	53.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.408,68	-46.900	-40.100	-87.000	0	-27.000	-39.000	-53.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-120.278,25	-150.700	-156.500	-204.000	0	-146.600	-161.500	-176.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.278,25	-150.700	-156.500	-204.000	0	-146.600	-161.500	-176.500

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655101401 Skateranlage								
55101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	50.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-50.000	0,00	0,00	0	0
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen								
55101.783119 Spielgeräte	0,00	0,00	25.100	25.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-25.100	-25.000	0,00	0,00	0	0
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen								
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	0,00	15.000	10.000	0,00	0,00	0	0
55101.787300 Zäune	0,00	0,00	0	2.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-12.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Land- und Forstwirtschaft
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wegen mit Instandsetzung, Planung, Ausschreibung, Vergabe sowie Pflegemaßnahmen (Grün-/Baumschnitt u. ä.), Koordinierungen mit Versorgungsunternehmen und Feldmarkvorstehern sowie Zuwendungsangelegenheiten.

Genehmigungsplanung, Anlage, Vorhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Sandabbauflächen in Bremervörde zur Vorhaltung von Sand für den eigenen Bedarf bei kleineren Maßnahmen sowie zur Wegeausbesserung in den nördlichen Ortschaften. Verkauf von Kleinmengen zu günstigen Konditionen zur Wegeausbesserung.

Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

Ziel

Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Nutzung von Fördermaßnahmen, Multifunktionale Wegenutzungen (Landwirtschaft, Radfahrer, Reiter), Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.

Dauerhafte Vorhaltung von kleineren Sandmengen für den Eigenbedarf.

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Landesvergabegesetz (LVergabeG),

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Technische Vorschriften, Förderrichtlinien, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.500	71.500	84.500	83.300	82.700	82.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	10.006,26	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,83	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.346,09	63.000	79.100	92.100	90.900	90.300	89.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	77.993,19	62.500	75.600	77.000	78.000	79.000	80.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.737,73	129.600	142.400	147.400	154.400	152.400	152.400
16. Abschreibungen	0,00	132.000	150.500	148.000	125.200	124.100	122.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	94,34	100	100	100	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,63	4.800	5.100	5.100	5.300	5.300	5.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	278.906,89	329.000	373.700	377.600	363.000	360.900	360.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-268.560,80	-266.000	-294.600	-285.500	-272.100	-270.600	-270.700
22. Außerordentliche Erträge	1.529,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.528,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-267.032,80	-266.000	-294.600	-285.500	-272.100	-270.600	-270.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.032,80	-266.000	-294.600	-285.500	-272.100	-270.600	-270.700

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	13.607,25	8.500	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.607,25	8.500	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	75.548,27	62.500	75.600	77.000	0	78.000	79.000	80.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201.423,96	129.600	142.400	147.400	0	154.400	152.400	152.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	94,34	100	100	100	0	100	100	100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.661,63	4.800	5.100	5.100	0	5.300	5.300	5.300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.728,20	197.000	223.200	229.600	0	237.800	236.800	237.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.120,95	-188.500	-215.600	-222.000	0	-230.200	-229.200	-230.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	120.800	341.000	0	0	0	50.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	20.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.058,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.058,00	120.800	365.000	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	65.249,40	240.000	200.000	0	0	5.000	100.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.249,40	240.000	200.000	0	0	5.000	100.000	25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.191,40	-119.200	165.000	0	0	-5.000	-30.000	-25.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-324.312,35	-307.700	-50.600	-222.000	0	-235.200	-259.200	-255.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-324.312,35	-307.700	-50.600	-222.000	0	-235.200	-259.200	-255.300

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655501101 Ausbau Wirtschaftswege								
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	341.000	0	0,00	0,00	0	0
55501.689100 Beiträge	0,00	0,00	24.000	0	0,00	0,00	0	0
55501.787200 Baukosten	0,00	0,00	200.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	165.000	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	57302000000	Bauhof
----------------	--------------------	---------------

Produktbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt.

Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen.

Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen übernommen. Die Bereitstellung, Unterhaltung oder Um-/Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände werden ebenfalls vom Personal mit den Gerätschaften des Bauhofs durchgeführt. Der Aufwand ist als Gemeinkostenstelle den jeweiligen Produkten zuzuordnen.

Ziel

Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Bauhofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.086,00	52.000	53.000	53.900	54.900	54.900	54.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.475,36	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	6,40	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	65.567,76	52.300	53.300	54.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	791.011,23	907.200	921.700	940.200	954.200	968.500	982.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.944,57	175.700	147.700	153.700	152.000	158.000	161.700
16. Abschreibungen	0,00	81.300	75.500	75.000	72.300	69.600	65.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.543,49	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	924.499,29	1.168.300	1.149.400	1.173.400	1.183.000	1.200.600	1.214.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-858.931,53	-1.116.000	-1.096.100	-1.118.900	-1.127.500	-1.145.100	-1.159.300
22. Außerordentliche Erträge	8.552,00	7.500	18.500	21.600	5.000	0	5.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.552,00	7.500	18.500	21.600	5.000	0	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-850.379,53	-1.108.500	-1.077.600	-1.097.300	-1.122.500	-1.145.100	-1.154.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-850.379,53	-1.108.500	-1.077.600	-1.097.300	-1.122.500	-1.145.100	-1.154.300

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.086,00	52.000	53.000	53.900	0	54.900	54.900	54.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,40	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.092,40	52.300	53.300	54.500	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	790.346,43	907.200	921.700	940.200	0	954.200	968.500	982.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.129,38	175.700	147.700	153.700	0	152.000	158.000	161.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.399,28	4.100	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.875,09	1.087.000	1.073.900	1.098.400	0	1.110.700	1.131.000	1.149.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.782,69	-1.034.700	-1.020.600	-1.043.900	0	-1.055.200	-1.075.500	-1.093.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.502,00	7.500	18.500	21.600	0	5.000	0	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.502,00	7.500	18.500	21.600	0	5.000	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	43.675,32	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.211,98	100.400	135.000	121.000	0	100.000	8.000	43.000

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.887,30	100.400	135.000	121.000	0	100.000	8.000	43.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.385,30	-92.900	-116.500	-99.400	0	-95.000	-8.000	-38.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-967.167,99	-1.127.600	-1.137.100	-1.143.300	0	-1.150.200	-1.083.500	-1.131.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-967.167,99	-1.127.600	-1.137.100	-1.143.300	0	-1.150.200	-1.083.500	-1.131.600

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
657302101 Bauhof - Fahrzeuge								
57302.783110 Ersatz Schlepper	0,00	0,00	0	117.000	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Ersatz Anhänger	0,00	0,00	0	4.000	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Ersatz Unimog	0,00	0,00	117.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-117.000	-121.000	0,00	0,00	0	0
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €								
57302.783110 Laubsaugerdüse	0,00	0,00	8.000	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Arbeitskorb	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-18.000	0	0,00	0,00	0	0
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse								
57302.683110 Verkaufserlöse	0,00	0,00	18.000	21.000	0,00	0,00	0	0
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	0,00	0,00	500	600	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	18.500	21.600	0,00	0,00	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

Produkte

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.167.643,42	16.873.000	17.882.200	18.248.000	18.756.000	19.281.000	19.846.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987.824,00	5.252.000	5.264.000	5.773.000	6.180.000	5.988.000	6.196.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.197,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.179.664,76	22.351.100	23.372.300	24.247.100	25.162.100	25.495.100	26.269.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	102.147,03	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.938,94	116.000	229.000	331.200	566.500	572.600	562.700
18. Transferaufwendungen	9.559.874,00	9.500.200	9.968.400	10.159.900	10.449.800	10.583.600	10.905.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.773.959,97	9.691.200	10.272.400	10.566.100	11.091.300	11.156.200	11.467.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	12.405.704,79	12.659.900	13.099.900	13.681.000	14.070.800	14.338.900	14.801.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	12.405.704,79	12.659.900	13.099.900	13.681.000	14.070.800	14.338.900	14.801.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.405.704,79	12.659.900	13.099.900	13.681.000	14.070.800	14.338.900	14.801.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.944.836,27	16.873.000	17.882.200	18.248.000	0	18.756.000	19.281.000	19.846.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987.824,00	5.252.000	5.264.000	5.773.000	0	6.180.000	5.988.000	6.196.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.653,74	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.953.314,01	22.175.000	23.196.200	24.071.000	0	24.986.000	25.319.000	26.092.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.954,59	116.000	229.000	331.200	0	566.500	572.600	562.700
15. Transferauszahlungen	9.608.774,00	9.500.200	9.968.400	10.159.900	0	10.449.800	10.583.600	10.905.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.718.728,59	9.616.200	10.197.400	10.491.100	0	11.016.300	11.156.200	11.467.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.234.585,42	12.558.800	12.998.800	13.579.900	0	13.969.700	14.162.800	14.625.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	12.234.585,42	12.558.800	12.998.800	13.579.900	0	13.969.700	14.162.800	14.625.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.541.800,00	0	12.106.000	1.650.000	0	5.400.000	1.300.000	800.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	357.963,02	581.700	839.600	1.183.700	0	1.202.800	1.465.900	1.682.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.183.836,98	-581.700	11.266.400	466.300	0	4.197.200	-165.900	-882.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	16.418.422,40	11.977.100	24.265.200	14.046.200	0	18.166.900	13.996.900	13.742.300

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	61101000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------	--------------------	----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen wesentliche Positionen der Haushaltswirtschaft dar.

Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung der Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung. Die Berechnung und Abwicklung der Steuern ist Bestandteil der Finanzwirtschaft.

Ziel

Verlässliche Daten für die Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung bereitstellen. Die zur Ausgabenerledigung notwendigen Einnahmen zu erzielen, dabei aber Abgabenerhöhung insbesondere im Hinblick auf einen möglichst attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort soweit wie möglich zu vermeiden.

Auftragsgrundlage

GrStG, GewStG, FAG, Kreistagsbeschluss, Haushaltssatzung, NKAG und Satzungen

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.167.643,42	16.873.000	17.882.200	18.248.000	18.756.000	19.281.000	19.846.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987.824,00	5.252.000	5.264.000	5.773.000	6.180.000	5.988.000	6.196.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.188,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.179.655,42	22.351.100	23.372.300	24.247.100	25.162.100	25.495.100	26.269.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	102.147,03	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.648,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	9.559.874,00	9.500.200	9.968.400	10.159.900	10.449.800	10.583.600	10.905.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.673.669,03	9.590.200	10.058.400	10.249.900	10.539.800	10.598.600	10.920.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	12.505.986,39	12.760.900	13.313.900	13.997.200	14.622.300	14.896.500	15.349.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	12.505.986,39	12.760.900	13.313.900	13.997.200	14.622.300	14.896.500	15.349.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.505.986,39	12.760.900	13.313.900	13.997.200	14.622.300	14.896.500	15.349.000

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.944.836,27	16.873.000	17.882.200	18.248.000	0	18.756.000	19.281.000	19.846.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987.824,00	5.252.000	5.264.000	5.773.000	0	6.180.000	5.988.000	6.196.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.644,40	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.953.304,67	22.175.000	23.196.200	24.071.000	0	24.986.000	25.319.000	26.092.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.648,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	9.608.774,00	9.500.200	9.968.400	10.159.900	0	10.449.800	10.583.600	10.905.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.620.422,00	9.515.200	9.983.400	10.174.900	0	10.464.800	10.598.600	10.920.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.332.882,67	12.659.800	13.212.800	13.896.100	0	14.521.200	14.720.400	15.172.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	12.332.882,67	12.659.800	13.212.800	13.896.100	0	14.521.200	14.720.400	15.172.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.332.882,67	12.659.800	13.212.800	13.896.100	0	14.521.200	14.720.400	15.172.900

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen, Kreditfinanzierungen, Umschuldungen, Zinserträge und -aufwendungen.

Ziel

Schuldenabbau, Vermeidung von Kreditfinanzierung, Senkung der Zinsbelastungen, Erhalt des Rücklagenbestandes, maximale Zinserträge, Bildung und Auflösung von Rückstellung

Auftragsgrundlage

GemHKVO

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,34	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9,34	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.290,94	101.000	214.000	316.200	551.500	557.600	547.700
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	100.290,94	101.000	214.000	316.200	551.500	557.600	547.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-100.281,60	-101.000	-214.000	-316.200	-551.500	-557.600	-547.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-100.281,60	-101.000	-214.000	-316.200	-551.500	-557.600	-547.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.281,60	-101.000	-214.000	-316.200	-551.500	-557.600	-547.700

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,34	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,34	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.306,59	101.000	214.000	316.200	0	551.500	557.600	547.700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.306,59	101.000	214.000	316.200	0	551.500	557.600	547.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.297,25	-101.000	-214.000	-316.200	0	-551.500	-557.600	-547.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-98.297,25	-101.000	-214.000	-316.200	0	-551.500	-557.600	-547.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.541.800,00	0	12.106.000	1.650.000	0	5.400.000	1.300.000	800.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	357.963,02	581.700	839.600	1.183.700	0	1.202.800	1.465.900	1.682.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.183.836,98	-581.700	11.266.400	466.300	0	4.197.200	-165.900	-882.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.085.539,73	-682.700	11.052.400	150.100	0	3.645.700	-723.500	-1.430.600

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark GmbH

Verantwortlich: N&E GmbH - Herr Benjamin Bünning

Produkte

28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
57101	Stadtmarketing
57501	Tourismus

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.000	38.200	38.000	38.000	37.900	37.900
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	143,60	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	13.512,02	50.600	50.800	50.600	50.600	50.500	50.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	33.386,72	42.100	41.600	42.500	43.000	43.500	44.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.543,15	2.600	4.300	4.300	4.500	4.500	4.700
16. Abschreibungen	697,30	49.300	48.400	47.300	47.500	45.000	40.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	666.563,14	666.600	663.100	631.300	633.300	633.300	633.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,98	200	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	708.676,29	760.800	757.600	725.600	728.500	726.500	722.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-695.164,27	-710.200	-706.800	-675.000	-677.900	-676.000	-672.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-695.164,27	-710.200	-706.800	-675.000	-677.900	-676.000	-672.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.164,27	-710.200	-706.800	-675.000	-677.900	-676.000	-672.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.668,42	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	7.202,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143,60	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014,02	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	31.986,78	42.100	41.600	42.500	0	43.000	43.500	44.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.068,10	2.600	4.300	4.300	0	4.500	4.500	4.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	666.963,14	666.600	663.100	631.300	0	633.300	633.300	633.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.465,66	200	200	200	0	200	200	200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.483,68	711.500	709.200	678.300	0	681.000	681.500	682.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.469,66	-698.900	-696.600	-665.700	0	-668.400	-668.900	-669.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775,88	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775,88	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.167,82	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.703,21	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.871,03	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.095,15	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-717.564,81	-706.900	-704.600	-673.700	0	-676.400	-676.900	-677.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-717.564,81	-706.900	-704.600	-673.700	0	-676.400	-676.900	-677.700

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Produkt	28101000000	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
----------------	--------------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde hat die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit der Ausrichtung kultureller Veranstaltungen sowie der Abwicklung der kulturellen Zuschüsse an diverse Einrichtungen betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

Musik, Ausstellungen und Theateraufführungen sind fester Bestandteil des Kulturprogramms der Stadt. Sie sind ein Teil der Freizeitgestaltung und zudem ein wichtiger Faktor für die Standortqualität. Kultur gehört, wie die Kunst, zum existentiell wünschenswerten Bestandteil des Lebens und stellt Lebensqualität dar. Die kulturelle Vielfalt und Heimatverbundenheit bedarf einer finanziellen Unterstützung.

Die Stadt ist aufgrund der Stiftungsurkunde des Bachmann-Museum verpflichtet, eine jährliche Zuwendung zu leisten, solange und soweit sich die Stiftung nicht aus ihren Erträgen finanzieren kann. Außerdem besteht seit 1985 die Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung, die auf einer testamentarischen Verfügung des am 20. März 1984 verstorbenen Bremervörder Bürgers Friedrich Trentwedel zum Andenken an seine Ehefrau, Dr. Marlene Trentwedel, basiert. Die Bürger sollen an regionale Kunst herangeführt werden.

Ziel

Schaffung eines qualitativ hochwertigen Kulturangebotes verschiedener Genres. Etablierung und Fortführung des Bremervörder Kultursommers, Kulturmarketing, Bewahrung von Tradition und Heimatverbundenheit. Stärkung des Museums für Regionalgeschichte; Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Förderung der regionalen Künste (Malerei, Bildhauerei, Architektur) im sogenannten Elbe-Weser-Dreieck durch Preisverleihungen, Ausstellungen und Ankäufe.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben; BGB (Vertragsrecht), GEMA und Künstlersozialkasse, politische Beschlüsse, Stiftungsurkunde "Stiftung Bachmann-Museum", Satzung der Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung vom 27. Juni 1985 in der geänderten Fassung vom 10. November 2003.

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	143,60	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	6.312,02	7.300	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	-1.267,15	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,51	200	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	5.300	5.500	5.300	5.300	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	84.537,18	118.900	99.200	119.400	99.400	99.400	99.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,60	200	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.618,14	124.600	105.100	125.100	105.100	104.500	104.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-79.306,12	-117.300	-97.800	-118.000	-98.000	-97.400	-97.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-79.306,12	-117.300	-97.800	-118.000	-98.000	-97.400	-97.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.306,12	-117.300	-97.800	-118.000	-98.000	-97.400	-97.400

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.668,42	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	2,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143,60	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.814,02	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	-1.267,15	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.779,03	200	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	84.937,18	118.900	99.200	119.400	0	99.400	99.400	99.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143,60	200	200	200	0	200	200	200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.592,66	119.300	99.600	119.800	0	99.800	99.800	99.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.778,64	-113.900	-94.200	-114.400	0	-94.400	-94.400	-94.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.649,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.649,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.649,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-83.427,64	-113.900	-94.200	-114.400	0	-94.400	-94.400	-94.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.427,64	-113.900	-94.200	-114.400	0	-94.400	-94.400	-94.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	5510200000	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
----------------	-------------------	--------------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt hat den Bereich am Vörder See an die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH verpachtet.

Für den Betrieb des Natur- und Erlebnisparks am Vörder See trägt die Stadt den Verlustausgleich.

Ziel

Die Stadt hält als staatl. anerkannter Erholungsort den Natur- und Erlebnispark am Vörder See als Attraktion und gleichzeitig als Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung vor. Weiterer Aspekt ist die Landschaftspflege.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.100	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.200,00	43.300	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	37.302,90	42.100	41.600	42.500	43.000	43.500	44.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,50	2.400	4.100	4.100	4.300	4.300	4.500
16. Abschreibungen	697,30	39.600	38.100	36.900	36.900	36.200	31.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	530.000,00	364.700	394.700	334.700	364.700	364.700	364.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	570.396,70	448.800	478.500	418.200	448.900	448.700	444.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-563.196,70	-405.500	-435.100	-374.800	-405.500	-405.300	-401.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-563.196,70	-405.500	-435.100	-374.800	-405.500	-405.300	-401.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.196,70	-405.500	-435.100	-374.800	-405.500	-405.300	-401.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	35.902,96	42.100	41.600	42.500	0	43.000	43.500	44.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.396,50	2.400	4.100	4.100	0	4.300	4.300	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	530.000,00	364.700	394.700	334.700	0	364.700	364.700	364.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	981,89	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.281,35	409.200	440.400	381.300	0	412.000	412.500	413.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.081,35	-402.000	-433.200	-374.100	0	-404.800	-405.300	-406.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.167,82	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913,10	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.080,92	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.080,92	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-568.162,27	-402.000	-433.200	-374.100	0	-404.800	-405.300	-406.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-568.162,27	-402.000	-433.200	-374.100	0	-404.800	-405.300	-406.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Stadtmarketing
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

In enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 5 der Stadt Bremervörde ist die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit Teilgebieten des Stadtmarketings betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

Im Rahmen eines ganzheitlichen Stadtmarketings wird die Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für Bürger, Wirtschaft und Besucher forciert. Stadtmarketing ist ein wichtiges Instrument, um die Konkurrenzfähigkeit der Stadt im Wettbewerb mit anderen Städten zu erhalten. Die Stadt wird als Ganzes betrachtet und anhand von Leitbildern und Leitlinien zielgerichtet entwickelt und vermarktet.

Ziel

Vermarktung der Stadt (Standort-, Tourismus-, Kulturmarketing etc.), Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort (u.a. durch Ausrichtung der Ausbildungsmesse), Wohn-, Einkaufsort, touristische Destination, Pflege eines Stadtimages, Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, Politische Beschlüsse

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Stadtmarketing

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	-1.122,22	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,98	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.900	2.000	2.000	1.900	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.576,00	71.600	63.600	71.600	63.600	63.600	63.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.553,76	73.500	65.600	73.600	65.500	64.000	64.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-17.553,76	-73.500	-65.500	-73.500	-65.400	-64.000	-64.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-17.553,76	-73.500	-65.500	-73.500	-65.400	-64.000	-64.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.553,76	-73.500	-65.500	-73.500	-65.400	-64.000	-64.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Stadtmarketing

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	-1.122,22	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.992,88	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.576,00	71.600	63.600	71.600	0	63.600	63.600	63.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.446,66	71.600	63.600	71.600	0	63.600	63.600	63.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.446,66	-71.600	-63.600	-71.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775,88	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775,88	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.141,11	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Stadtmarketing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.141,11	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.365,23	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.811,89	-71.600	-63.600	-71.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.811,89	-71.600	-63.600	-71.600	0	-63.600	-63.600	-63.600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	57501000000	Tourismus
----------------	--------------------	------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde hat die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit der touristischen Vermarktung der Stadt und ihrer touristischen Einrichtungen betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

Dem Tourismus in der Stadt Bremervörde kommt eine große Bedeutung zu. Die Stärken des staatlich anerkannten Erholungsortes (u. a. N&E in Verbindung mit Klassenfahrten, Deutsche Fährstraße/Osteradweg, NORDPFADE) werden ausgebaut. Der Tourismus setzt auf zeitgemäße Initiativen, Kooperationsformen und -projekte. Die Entwicklung attraktiver Angebote wird gestärkt (Zielgruppenansprache, Vertriebswege). Die Tourist-Information (Bürogemeinschaft mit N&E GmbH) ist Anlaufstelle für Bürger und Gäste und erbringt serviceorientierte Dienstleistungen.

Ziel

Erhöhung/Stabilisierung der Besucherzahlen (Kaufkraft), Erhöhung der Auslastung von touristischen Einrichtungen und Leistungsträgern/Freizeitangeboten (z. B. Ostel), Stärkung Tourismusstandort (Marketing).

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, § 65 1a-I BGB

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	-1.526,81	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,16	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.800	3.100	3.400	3.700	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.449,96	111.400	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,38	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.107,69	113.900	108.400	108.700	109.000	109.300	109.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-35.107,69	-113.900	-108.400	-108.700	-109.000	-109.300	-109.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-35.107,69	-113.900	-108.400	-108.700	-109.000	-109.300	-109.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.107,69	-113.900	-108.400	-108.700	-109.000	-109.300	-109.600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	-1.526,81	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	899,69	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	35.449,96	111.400	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340,17	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.163,01	111.400	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.163,01	-111.400	-105.600	-105.600	0	-105.600	-105.600	-105.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-43.163,01	-119.400	-113.600	-113.600	0	-113.600	-113.600	-113.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.163,01	-119.400	-113.600	-113.600	0	-113.600	-113.600	-113.600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"								
57501.781600 Zuschuss	0,00	0,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0

Leerseite

Investitionsprogramm

2017 bis 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 - vorläufig - -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
111101201 Ortschaftsmittel für Investitionen								
11101.781200 Anteil an städt. Investitionen	10.775,88	0	0	0	0	0	0	0
11101.781800 Zuschüsse für Investitionen	309,78	0	0	0	0	0	0	0
11101.783120 Sammelposten	2.660,56	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.746,22	0	0	0	0	0	0	0
111102004 Neuanschaffungen Rathaus								
11102.783110 Neuanschaffungen	13.507,42	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11102.783110 Telefonanlage	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
11102.783120 Sammelposten	8.047,22	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-21.554,64	-33.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
111102401 Versorgungsrücklage								
11102.786510 Zuführung für Aktive	4.234,84	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	12.533,24	15.600	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
= Saldo	-16.768,08	-20.300	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)								
11103.783120 Sammelposten	9.198,17	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.198,17	0	0	0	0	0	0	0
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)								
11103.783110 Neuanschaffungen	38.745,28	16.500	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11103.783110 DV-Software	5.956,33	0	0	0	0	0	0	0
11103.783110 Anzahlungen	2.266,69	0	0	0	0	0	0	0
11103.783110 LOGA (Personalabrechnung)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
11103.783110 CAD-System (Bauamt)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-46.968,30	-16.500	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
111103102 Dokumentenmanagement								
11103.783110 Software	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0
11103.783110 Hardware	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-56.500	0	0	0	0	0
121103001 GS Engeo - Ergänzung Inventar u. a.								
21103.783120 Sammelposten	1.894,22	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.894,22	0	0	0	0	0	0	0
121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung								
21103.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
21103.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.700.000	0	0
121104001 GS Hesedorf - Ergänzung Inventar u. a.								
21104.783120 Sammelposten	635,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-635,00	0	0	0	0	0	0	0
121106001 GS Stadtmitte - Ergänzung Inventar u. a.								
21106.783120 Sammelposten	1.236,11	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.236,11	0	0	0	0	0	0	0
121107001 Neubau Grundschule								
21107.681203 Zuweisung vom Kreis	250.200,00	0	0	0	0	0	0	0
21107.787113 Baukosten	2.176.619,38	0	0	0	0	0	0	0
61201.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	391.800,00	0	0	0	0	0	0	0
61201.692730 Kreditaufnahme	3.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	2.115.380,62	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
121107601 GS Bremervörde - Neuanschaffungen								
21107.783110 Neuanschaffungen	180.782,46	0	0	0	0	0	0	0
21107.783120 Sammelposten	54.485,73	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-235.268,19	0	0	0	0	0	0	0
121107801 GS Bremervörde - Umbau ehem. OS-Gebäude								
21107.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
21107.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.800.000	0	0
121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.								
21201.783110 Reinigungsmaschine	2.507,33	0	0	0	0	0	0	0
21201.783110 Rasenmäher	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
21201.783120 Sammelposten	4.170,94	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.678,27	0	-1.300	0	0	0	0	0
121201301 Hauptschule - Außenanlagen								
21201.783110 Spielgerät	0,00	8.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.700	0	0	0	0	0	0
121202004 Sporthalle Birkenweg - Neuanschaffungen								
21202.783120 Sammelposten	3.257,80	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.257,80	0	0	0	0	0	0	0
121203501 Schulsportplatz Engeo - Neuanschaffungen								
21203.783120 Sammelposten	375,90	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-375,90	0	0	0	0	0	0	0
121501001 Realschule - Ergänzung Inventar u. a.								
21501.783120 Sammelposten	4.163,72	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.163,72	0	0	0	0	0	0	0
121502101 Sporthalle Gnarrenburger Straße - Neuanschaffungen								
21502.783120 Sammelposten	899,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-899,00	0	0	0	0	0	0	0
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24301.781200 Beitrag	714.155,20	520.000	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-714.155,20	-520.000	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus)								
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	3.800.000	8.515.000	0	0	0	0	0
24301.681200 Zuweisung Kreis für Mensa	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0	0
24301.783110 Einrichtung	0,00	0	717.000	0	0	0	0	0
24301.787100 Baukosten	5.082,34	0	20.800.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.082,34	3.800.000	-11.752.000	0	0	0	0	0
124301301 Investitionen für Inklusion								
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
124301401 Sonstige schulische Aufgaben - Neuanschaffungen								
24301.783110 Neuanschaffungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0
127201001 Stadtbücherei - Neuanschaffungen								
27201.783110 Neuanschaffungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 - vorläufig - -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen								
36501.681800 Spenden	11.370,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.783110 Neuanschaffungen	5.060,48	0	0	0	0	0	0	0
36501.783110 3 Garderoben	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
36501.783110 2 Wickelkombinationen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
36501.783120 Sammelposten	14.772,47	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.462,95	0	-30.000	0	0	0	0	0
136501201 KiTa "Abenteuerland" - Außenanlagen								
36501.787100 Neuer Zaun	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
136501701 KiTa "Abenteuerland" - Ausbau Obergeschoss								
36501.787100 Baukosten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
136503601 KiTa "Sternenlicht" Nord - Außenanlagen								
36503.783110 Spielgeräte	0,00	12.400	0	0	0	0	0	0
36503.783120 Sammelposten	194,71	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-194,71	-12.400	0	0	0	0	0	0
136504101 KiTa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen								
36504.783110 Neuanschaffungen	0,00	21.700	2.500	0	0	0	0	0
36504.783120 Sammelposten	648,99	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-648,99	-21.700	-2.500	0	0	0	0	0
136504602 KiTa "Kunterbunt" Elm - Umbau Gebäude								
36504.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0
36504.787100 AiB Baukosten	10.658,83	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.658,83	185.000	0	0	0	0	0	0
136506101 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen								
36506.783110 Neuanschaffungen	4.232,81	0	0	0	0	0	0	0
36506.783120 Sammelposten	4.457,72	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.690,53	0						
136506201 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen								
36506.783120 Sammelposten	1.056,45	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.056,45	0						
136506501 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Umbau Gebäude								
36506.787100 AiB Baukosten	236.457,46	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-236.457,46	-15.000	0	0	0	0	0	0
136510301 Neubau Kinderkrippe Süd								
36510.681100 Zuweisung Land für Großtagespflege	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0
36510.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0
36510.787100 Baukosten	27.766,33	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.366,33	217.500	0	0	0	0	0	0
136510501 Kinderkrippe Süd - Neuanschaffungen								
36510.783110 Neuanschaffungen	5.367,87	0	0	0	0	0	0	0
36510.783120 Sammelposten	8.086,92	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.454,79	0						
136510502 Kinderkrippe Süd - Außenanlagen								
36510.783110 Neuanschaffungen	3.300,71	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.300,71	0						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
136511301 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen/Umbau								
36511.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0
36511.783120 Sammelposten	3.083,27	0	0	0	0	0	0	0
36511.787100 Baukosten	56.057,22	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-59.140,49	217.500	0	0	0	0	0	0
136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen								
36511.783110 Spielgeräte	1.599,90	0	3.600	0	0	0	0	0
36511.783110 Geräteschuppen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.599,90	0	-5.300	0	0	0	0	0
136512601 Großtagespflegestelle - Neuanschaffungen								
36512.783110 Neuanschaffungen	1.471,90	0	0	0	0	0	0	0
36512.783120 Sammelposten	646,11	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.118,01	0	0	0	0	0	0	0
136601101 JUBS - Neuanschaffungen								
36601.783110 Neuanschaffungen	2.304,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.783120 Sammelposten	1.851,35	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.155,35	0	0	0	0	0	0	0
142101401 Zuschuss DLRG								
42101.781800 Zuschuss für Anschaffungen	1.102,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.102,00	0	0	0	0	0	0	0
142402502 Sporthallen - Neuanschaffungen								
42402.783120 Sammelposten	395,98	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-395,98	0	0	0	0	0	0	0
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen								
55301.783110 Neuanschaffungen	1.249,99	0	8.900	5.000	0	10.000	5.000	5.000
55301.783120 Sammelposten	2.205,92	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.455,91	0	-8.900	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen								
55301.787300 AiB Zäune	0,00	0	0	2.000	0	0	3.000	0
= Saldo	0,00	0	0	-2.000	0	0	-3.000	0
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.								
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	55.000	0	10.000	0	0	0	10.000
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	0,00	10.000	5.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
55301.787200 AiB Pflasterungen	16.748,51	50.000	0	15.000	0	0	0	17.000
55301.787200 Wegepflasterungen	32.175,91	0	0	0	0	0	0	0
55302.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich	0,00	0	0	0	0	5.000	0	5.000
= Saldo	-48.924,42	-115.000	-5.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-37.000
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder								
55301.681800 Anzahlung auf Spenden/Zuschüsse	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.783110 Stelen u. a. Neues Feld	8.032,50	0	0	0	0	0	0	0
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	7.077,89	10.000	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55301.787300 AiB Neues Feld halbanonym	36.860,20	0	0	0	0	0	0	0
55301.787300 AiB Urnenreihengräber	12.959,72	0	0	0	0	22.000	23.000	23.000
55301.787300 Anlage Urnenreihengräber	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-53.430,31	-41.000	-5.000	-10.000	0	-32.000	-33.000	-33.000
155301401 Unterstände - Friedhöfe								
55301.787100 Unterstände	0,00	0	0	2.000	0	0	2.000	0
= Saldo	0,00	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
155301801 Friedhöfe - Sonstige Baumaßnahmen								
55301.787100 Baukosten	0,00	0	6.500	0	0	5.000	0	5.000
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	-5.000	0	-5.000
211106001 Grunderwerb allgemein								
11106.782100 Grunderwerb	5.172,71	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-5.172,71	-20.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden								
11106.682100 Anzahlung Kaufpreis	15.240,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	15.240,00	0	0	0	0	0	0	0
211106601 Dorfgemeinschaftshäuser - Neuanschaffungen								
11106.681800 Beteiligung Vereine an Vorhang DGH Ostendorf	1.439,75	0	0	0	0	0	0	0
11106.683110 Verkaufserlöse	500,00	0	0	0	0	0	0	0
11106.783110 Aufsitzmäher Ostendorf	3.870,00	0	0	0	0	0	0	0
11106.783110 Reinigungsmaschine DGH Hönau-Lindorf	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
11106.783110 Vorhang DGH Ostendorf	2.879,51	0	0	0	0	0	0	0
11106.783120 Sammelposten	430,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.239,76	-4.500	0	0	0	0	0	0
211106603 Liegenschaften - Neuanschaffungen								
11106.783120 Sammelposten	280,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-280,00	0	0	0	0	0	0	0
211106701 Bürgerhaus Elm								
11106.681100 Zuweisung Land	0,00	311.000	0	0	0	0	0	0
11106.787100 Baukosten	803,25	494.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-803,25	-183.000	0	0	0	0	0	0
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)								
52201.781800 Investitionszuschüsse	136.664,19	120.900	110.200	72.100	0	29.600	0	0
= Saldo	-136.664,19	-120.900	-110.200	-72.100	0	-29.600	0	0
252201501 Veräußerung von Grundstücken								
52201.682100 Verkaufserlöse	137.514,83	0	0	0	0	0	0	0
52201.682100 Verkaufserlöse (Anzahlung)	44.461,76	0	0	0	0	0	0	0
54101.689100 EB-Anteil für Grunderwerb	328,95	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	182.305,54	0	0	0	0	0	0	0
255201201 Umgestaltung Oererler Kanal								
55201.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0
255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.								
55201.787200 Baukosten	0,00	5.000	0	10.000	0	0	0	0
55201.787200 Bootsstege AiB	8.525,20	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.525,20	-5.000	0	-10.000	0	0	0	0
255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)								
55201.787200 Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
55201.787200 AiB Baukosten	10.940,12	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.940,12	-35.000	0	0	0	0	0	0
255201402 Sanitärgebäude am Hafen								
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0
55201.787100 AiB Sanitärgebäude	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	0
255201601 Schiffsanleger Hafen								
55201.787200 AiB Baukosten	4.089,48	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.089,48	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
257303001 Photovoltaikanlagen								
57303.681000 Zuweisung vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
57303.783110 PVA Neue Grundschule	67.682,74	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-66.482,74	0	0	0	0	0	0	0
312204002 Sicherung Bahnübergänge								
12204.681103 Zuweisung vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
12204.781600 Anteilige Baukosten	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen								
12204.783110 Neuanschaffungen	3.546,20	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.546,20	0	0	0	0	0	0	0
312204501 Ampelanlagen								
12204.787303 Baukosten	24.844,19	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-24.844,19	0	0	0	0	0	0	0
312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €								
12601.783120 Sammelposten	20.487,62	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.487,62	0	0	0	0	0	0	0
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung								
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	729,33	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12601.787304 Feuerlöschbrunnen	7.768,63	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.497,96	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €								
12601.783110 Neuanschaffungen	28.549,71	15.400	0	0	0	0	0	0
12601.783110 2 Satellitentelefone	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.549,71	-15.400	-3.500	0	0	0	0	0
312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
12601.787104 Baukosten	4.405,67	700.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.405,67	-660.000	0	0	0	0	0	0
312601302 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF								
12601.681200 Zuweisung Kreis	87.018,04	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	87.018,04	0	0	0	0	0	0	0
312601401 Ofw. Elm - Staffellöschfahrzeug								
12601.681200 Zuweisung Kreis	44.055,59	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Anzahlung auf StLF Elm	480,76	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	43.574,83	0	0	0	0	0	0	0
312601402 Ofw. Elm - Mannschaftstransportfahrzeug								
12601.783110 Anzahlung auf MTF Elm	4.401,26	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.401,26	0	0	0	0	0	0	0
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse								
12601.683110 Verkaufserlöse	8.949,00	2.000	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
12601.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	630,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	9.579,00	2.000	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
312601502 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Mittleres Löschfahrzeug								
12601.783110 Anzahlung MLF N. O.	161.152,81	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-161.152,81	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
312601504 Ofw. Bevern - Neubau Fahrzeughalle								
12601.787100 Baukosten	34.713,55	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.713,55	0	0	0	0	0	0	0
312601505 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Anbau								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-240.000	0	0	0	0
312601506 Ofw. Elm - Umbau Feuerwehrhaus, Parkplätze								
12601.787100 Kosten Umbau	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
12601.787200 Baukosten Parkplatz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	-250.000	0	0
312601508 Ofw. Elm - Abgassauganlage								
12601.783110 Abgassauganlage	13.091,63	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.091,63	0	0	0	0	0	0	0
312601601 Ofw. Nd. Ochtenhausen - Absauganlage								
12601.783110 Absauganlage Ofw. Nd. Ochtenhausen	8.098,05	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.098,05	0	0	0	0	0	0	0
312601602 Einführung Digitalfunk Tetra								
12601.783120 Digitalfunk	41.705,38	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-41.705,38	0	0	0	0	0	0	0
312601603 Ofw. Mehedorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
12601.787100 AiB Baukosten	452,95	60.000	290.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-452,95	-50.000	-290.000	0	0	0	0	0
312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0
312601605 Ofw. Hönnau-Lindorf - Anbau Umkleideräume								
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
312601701 Ofw. Mehedorf - Tragkraftspritzenfahrzeug								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
12601.783110 TSF Mehedorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-74.500	0	0	0	0	0	0
312601801 Ofw. Bremervörde - Nachschubfahrzeug								
12601.783110 Nachschubfahrzeug BRV	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0
312601802 Ofw. Bremervörde - Brandmeldeanlage								
12601.783110 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0
312601803 Ofw. Ostendorf - Anschaffung TSF								
12601.681200 Zuweisung von Kreis	0,00	0	0	0	0	0	25.500	0
12601.783110 Anschaffung TSF	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-74.500	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
312601804 Ofw. Hönnau-Lindorf - Anschaffung TSF								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	25.500	0
12601.783110 Anschaffung TSF	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-74.500	0
312601805 Ofw. Hersedorf - Anschaffung MTF								
12601.783110 Anschaffung MTF	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0
312601806 Ofw. Iselersheim - Anschaffung MTF								
12601.783110 Anschaffung MTF	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000
312601807 Ofw. Nieder Ochtershausen - Anschaffung MTF								
12601.783110 Anschaffung MTF	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000
312601808 Ofw. Bremervörde - Anschaffung MTF								
12601.783110 Anschaffung MTF	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000
312601809 Ofw. Bremervörde - Kommandowagen								
12601.783110 Anschaffung Kdow	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0
331550601 Grunderwerb Unterbringung Asylbewerber / Flüchtlinge								
31550.782100 Grunderwerb	311.478,11	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-311.478,11	0	0	0	0	0	0	0
354501301 Straßenreinigung - Fahrzeuge								
54501.783110 Kehrmaschine (groß)	-476,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	476,00	0	0	0	0	0	0	0
354501303 Straßenreinigung - Neuanschaffungen								
54501.783110 Schneeräumschild	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
54501.783120 Sammelposten	546,95	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-546,95	-8.000	0	0	0	0	0	0
357301601 Märkte - Neuanschaffungen								
57301.783110 Weihnachtsmarktbuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
57301.783110 AiB Weihnachtsmarktbuden	28.976,50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-28.976,50	-30.000	0	0	0	0	0	0
411106001 Dorfgemeinschaftshäuser - Neuanschaffungen								
11106.783110 Hallenreinigungsmaschine Bürgerhaus Elm	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
428101102 Kultur- u. Heimatpflege - Neuanschaffungen								
28101.783110 Kunstgegenstände	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.499,00	0	0	0	0	0	0	0
428101401 Beschallungsanlage u. a.								
28101.783110 Traversensystem	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.150,00	0	0	0	0	0	0	0
455102402 Exponat Welt der Sinne								
55102.783110 Neuanschaffungen	913,10	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-913,10	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
455102601 Markt- u. Messegelände - Trafostation								
55102.787300 Trafostation	5.167,82	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.167,82	0	0	0	0	0	0	0
457101301 Ortstafeln								
57101.681800 Kostenerstattung	775,88	0	0	0	0	0	0	0
57101.783120 Sammelposten	6.141,11	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.365,23	0	0	0	0	0	0	0
457501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"								
57501.781600 Zuschuss	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"								
51102.681104 Zuweisung vom Land	464.100,00	500.000	500.000	500.000	0	400.000	400.000	200.000
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	899.279,65	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
= Saldo	-435.179,65	100.000	100.000	100.000	0	0	0	-200.000
551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"								
51103.681105 Zuweisung vom Land	43.570,53	0	0	0	0	0	0	0
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	33.570,53	-10.000	0	0	0	0	0	0
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"								
51104.681106 Zuweisung vom Land	209.966,00	200.000	300.000	200.000	0	0	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	475.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-265.034,00	200.000	300.000	200.000	0	0	0	0
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"								
51105.681107 Zuweisung vom Land	207.996,32	250.000	600.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	490.000,00	1.000.000	600.000	600.000	0	400.000	400.000	500.000
= Saldo	-282.003,68	-750.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-300.000
557102101 Anteil Breitbandversorgung								
57102.781200 Anzahlung Anteilige Kosten	122.883,34	0	270.000	370.000	0	50.000	0	0
= Saldo	-122.883,34	0	-270.000	-370.000	0	-50.000	0	0
557102601 Digitales Stadtinfosystem								
57102.783110 Anzahlung Stadtinfosystem	14.914,32	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.914,32	0	0	0	0	0	0	0
654101001 Grunderwerb für Straßen								
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54101.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	23.439,12	0	0	0	0	0	0	0
54101.782100 Grunderwerb	1.962,06	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.401,18	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung								
54101.787200 AiB Baukosten	30.126,30	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.126,30	0	0	0	0	0	0	0
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten								
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	55.000	55.000	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	-55.000	-55.000	0	0	-25.000	0	0
654101010 Umgehungsstraße K 102n								
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
654101011 Rohrdurchlass Ulmenweg								
54101.787203 Baukosten	270,73	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-270,73	0	0	0	0	0	0	0
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten								
54101.787300 Straßenbeleuchtung	32.805,23	0	0	0	0	0	0	0
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	11.369,67	33.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-44.174,90	-33.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung								
54101.689100 Beiträge	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0
54101.787302 Sanierung/Umrüstung	13.158,35	50.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
= Saldo	-13.158,35	-44.700	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
654101015 Neubau Buswartehäuschen								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	37.500	112.500	0	150.000	120.000	150.000
54101.787110 Barrierefreier Umbau	0,00	10.000	50.000	150.000	0	200.000	160.000	200.000
54101.787110 AiB Baukosten	10.343,78	55.000	53.700	58.700	0	67.400	30.000	30.000
= Saldo	-10.343,78	-65.000	-66.200	-96.200	0	-117.400	-70.000	-80.000
654101016 Ausbau Gemeindestraßen								
54101.689100 Beiträge Straße	36.285,88	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	5.000	20.000	0	0	10.000	0	10.000
= Saldo	36.285,88	-5.000	-20.000	0	0	-10.000	0	-10.000
654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74								
54101.787205 Planungs-/Baukosten	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	0
654101102 Zaunerneuerung (Straßen)								
54101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	3.000	0	5.000	0	0	0	4.000
= Saldo	0,00	-3.000	0	-5.000	0	0	0	-4.000
654101105 Sanierung Mozartstraße u. a.								
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000
54101.787200 Baukosten	313,08	0	0	15.000	0	15.000	25.000	300.000
= Saldo	-313,08	0	0	-15.000	0	-15.000	-25.000	-90.000
654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0
654101202 Brücken								
54101.681800 Kostenbeteiligung	2.445,78	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (Oereleer Kanal)	0,00	5.000	70.000	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (Oereleer Kanal)	0,00	5.000	60.000	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	6.379,19	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke	0,00	0	10.000	30.000	0	330.000	0	0
= Saldo	-3.933,41	-10.000	-140.000	-30.000	0	-330.000	0	0
654101203 Ausbau von Parkplätzen								
54101.787200 Stellplätze Küsterweg, Bevern	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0
54101.787200 Stellplätze Friedhof Engeo	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-28.000	-40.000	0	0	0	0	0
654101204 Gehwegverbindungen								
54101.787200 Gehwegverbindungen allgemein	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
654101205 Gewerbepark Voßberg West								
11106.682100 Verkaufserlöse	21.557,40	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
54101.689100 Beiträge	0,00	93.000	93.000	93.000	0	93.000	0	0
54101.689100 Beiträge Grunderwerb	1.837,68	0	0	0	0	0	0	0
54101.689100 Beiträge Straße	16.384,94	0	0	0	0	0	0	0
54101.689102 Beiträge Straßenbeleuchtung	2.356,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	42.136,02	113.000	113.000	113.000	0	113.000	0	0
654101301 Ausbau Nedderstenmoor								
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	40.000	385.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	-385.000	210.000
654101302 Sanierung Am Lagerberg								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	25.000	35.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-35.000
654101303 Sanierung Rahlandsweg								
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000
54101.787200 Baukosten	0,00	0	20.000	15.000	0	15.000	385.000	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-385.000	190.000
654101304 Sanierung Buchen- /Brackmannstraße (Teilabschnitt)								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	20.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-20.000
654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)								
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	20.000	15.000	235.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-15.000	-180.000
654101308 Planungskosten Straßenbau								
54101.787200 Planungskosten	0,00	5.000	0	0	0	10.000	0	10.000
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
654101309 Ausbau An der Wurth								
54101.689100 Beiträge	3.032,77	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	3.032,77	0	0	0	0	0	0	0
654101310 Umbau OD Bevern								
54101.783120 Sammelposten (Fahrradständer)	1.343,99	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Gehwegsanierung OD Bevern	3.504,75	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.848,74	0	0	0	0	0	0	0
654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen								
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	2.500	1.500
54101.783110 Prüfgerät Verdichtungsarbeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
54101.783110 Impulshammer für Bäume	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
54101.783120 Sammelposten	472,66	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-472,66	-5.000	-5.000	-1.500	0	-1.500	-2.500	-1.500
654101401 Ausbau Hempberger Damm								
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	20.000	30.000	430.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-215.000
654101402 Ausbau Dornhoop								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000
654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße								
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	5.000	55.000	55.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-5.000	-55.000	-25.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 - vorläufig - -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
654101502 Ausbau Am Milland								
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0	3.000	0	0	32.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	-24.000	0	0
654101503 Sanierung Horner Straße								
54101.681000 Zuweisung Bund Brücke(n)	0,00	0	425.000	0	0	0	0	0
54101.681000 Anzahlung Zuweisung Bund	167.876,39	0	0	0	0	0	0	0
54101.681000 Zuweisung Bund 1. BA.	0,00	0	920.000	0	0	0	0	0
54101.681000 Zuweisung Bund 2. BA.	0,00	0	0	585.000	0	0	0	0
54101.689100 Beiträge 1. BA. und 2. BA.	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0
54101.787200 Baukosten 1. BA.	0,00	1.375.000	0	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Sanierung Horner Straße	180.388,68	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten 2. BA.	0,00	30.000	105.000	600.000	0	0	0	0
54101.787200 Brücke(n) Pulvermühlenbach	0,00	30.000	530.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.512,29	-1.435.000	710.000	-15.000	0	0	310.000	0
654101504 Sanierung Gartenstraße								
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000
54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt)	0,00	0	50.000	475.000	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten (westl. Teil inkl. Erlenstraße)	0,00	0	15.000	15.000	0	330.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000	-490.000	0	-330.000	0	190.000
654101505 Gehweg Am Seniorenzentrum								
54101.787200 AiB Tiefbau	6.062,43	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.062,43	0	0	0	0	0	0	0
654101506 Ausbau Zum Heller								
54101.787200 AiB Tiefbau	6.487,37	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.487,37	0	0	0	0	0	0	0
654101507 Erschließung Bauplätze Holbeinstraße								
54101.689100 Beiträge	35.620,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten	47.264,62	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.644,62	0	0	0	0	0	0	0
654101508 Veräußerung von Grundstücken u. a.								
54101.682100 Verkaufserlöse	68.455,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	68.455,00	0	0	0	0	0	0	0
654101604 Ant. Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ostebrücke								
54101.781000 Anteilige Kosten	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
654101701 Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost								
52201.682100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
52201.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	234.000	0	0
54101.782100 Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	45.000	0	215.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-95.000	0	-615.000	0	684.000	0	0
654101702 Ausbau Alter Kirchweg (Anbindung Gnarrenburger Straße)								
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	10.000	0	65.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	-65.000	0	22.500	0	0
654101703 Erschließung Bauplätze Waldstraße Nord								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
654101704 Erschließung Bauplätze Käthe-Kollwitz-Straße								
52201.682100 Verkaufserlöse	0,00	200.000	220.000	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	180.000	220.000	0	0	0	0	0
654101705 Ausbau Eschenstraße								
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	255.000	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	15.000	570.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	-570.000	255.000	0	0	0	0
654101706 Sanierung Eichenweg u. Eddelhoff								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
654101802 Sanierung Findorfstraße								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
654101803 Sanierung Kornbeckstraße								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	15.000	10.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-10.000
655101101 Öffentliche Anlagen/Spielplätze - Neuanschaffungen								
55101.681800 Zuschüsse/Spenden	800,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.783110 Neuanschaffungen - Bänke u. a.	1.908,68	0	0	0	0	0	0	0
55101.783120 Sammelposten - Spielgeräte	775,81	0	0	0	0	0	0	0
55101.783120 Sammelposten - Bänke u. a.	6.512,95	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.397,44	0	0	0	0	0	0	0
655101401 Skateranlage								
55101.787200 Baukosten	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
655101501 Spielplätze - Rasenmäher								
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0
655101502 Gestaltung Ortsmittelpunkt Bevern								
55101.787100 AiB Hochbau	2.868,98	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.868,98	0	0	0	0	0	0	0
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen								
55101.681700 Spenden für Sammelposten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.783119 Spielgeräte	0,00	20.500	25.100	25.000	0	12.000	20.000	15.000
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	23.442,93	0	0	0	0	0	0	0
55101.783129 Sammelposten Spielplatzkonzept	6.268,80	0	0	0	0	0	0	0
55101.783129 Sammelposten	2.430,53	0	0	0	0	0	0	0
55101.787200 Pflasterungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo	-31.142,26	-20.500	-25.100	-25.000	0	-12.000	-20.000	-30.000
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen								
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	9.000	15.000	10.000	0	10.000	12.000	8.000
55101.783110 Kehrmachine	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
55101.783110 Aufsitzmäher	0,00	13.200	0	0	0	0	0	15.000
55101.787100 Geräteschuppen	0,00	1.000	0	0	0	0	4.000	0
55101.787300 Zäune	0,00	2.000	0	2.000	0	0	3.000	0
= Saldo	0,00	-26.400	-15.000	-12.000	0	-10.000	-19.000	-23.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
655501101 Ausbau Wirtschaftswege								
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	120.800	341.000	0	0	0	50.000	0
55501.681800 Zuschuss von Übrigen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
55501.689100 Beiträge	0,00	0	24.000	0	0	0	20.000	0
55501.787200 Baukosten	0,00	10.000	200.000	0	0	0	100.000	0
55501.787200 Ausbau Buschdeel, Elm	557,81	230.000	0	0	0	0	0	0
55501.787200 Ausbau Am Elmer Berg	4.304,84	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-862,65	-119.200	165.000	0	0	0	-30.000	0
655501102 Flurbereinigung Minstedt								
55501.787208 Auszahlungen an Teilnehmergeinschaft	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
655501301 Brückenneubau								
55501.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	5.000	0	25.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	-25.000
655501501 Durchlass Melenbrocksdamm								
55501.787200 Baukosten	386,75	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-386,75	0	0	0	0	0	0	0
655501601 Veräußerung von Grundstücken								
55501.682100 Verkaufserlöse	3.058,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	3.058,00	0	0	0	0	0	0	0
657302004 Bauhof - Kleingeräte								
57302.783120 Sammelposten	4.732,74	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.732,74	0	0	0	0	0	0	0
657302101 Bauhof - Fahrzeuge								
57302.783110 Ersatz Transporter (Gärtner)	33.332,41	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Ersatz Schmalspurschlepper	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	42.500	0	0	0	40.000	0	43.000
57302.783110 Ersatz Schlepper	1.570,80	0	0	117.000	0	0	0	0
57302.783110 Ersatz Anhänger	3.614,59	0	0	4.000	0	0	8.000	0
57302.783110 Ersatz Unimog	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0
57302.783110 Ersatz Unimog-Anhänger	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.517,80	-68.500	-117.000	-121.000	0	-100.000	-8.000	-43.000
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €								
57302.783110 Mobiler Buschhacker	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Laubsaugerdüse	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
57302.783110 Arbeitskorb	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
57302.783110 Ersatzgeräte	116,26	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Buschhacker	660,76	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Schlegelmäher	11.184,42	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Bodenfräse	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Plattengabel (f. Schlepper)	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Wiesenschlepper	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Walze	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.961,44	-31.900	-18.000	0	0	0	0	0
657302401 Bauhof - Fahrzeugunterstand								
57302.787100 AiB Fahrzeugunterstand	43.675,32	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-43.675,32	0	0	0	0	0	0	0
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse								
57302.683110 Verkaufserlöse	8.252,00	7.000	18.000	21.000	0	5.000	0	5.000
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	250,00	500	500	600	0	0	0	0
= Saldo	8.502,00	7.500	18.500	21.600	0	5.000	0	5.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
761201001 Kreditaufnahmen								
61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich	500.000,00	0	12.106.000	1.650.000	0	5.400.000	1.300.000	800.000
= Saldo	500.000,00	0	12.106.000	1.650.000	0	5.400.000	1.300.000	800.000
857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"								
57501.781600 Zuschuss	0,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo	0,00	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

S t e l l e n p l a n

2 0 1 8 / 2 0 1 9

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			
					insgesamt	davon am 30.06.2017		
						tatsächl. besetzt	m. Besch. besetzt	nicht besetzt
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2	Erste Stadträtin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	<u>Beamte auf Lebenszeit</u>							
	Laufbahngruppe 2							
3	Baudirektor	A 15	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bauoberrat	A 14	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5	Stadtrat	A 13	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00
6	Stadtamtsrat	A 12	3,85	3,85	3,85	2,85	1,00	0,00
7	Stadtamtmann/ -frau	A 11	3,00	3,00	3,00	1,00	0,00	2,00
8	Stadtoberinspektor	A 10	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
9	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Laufbahngruppe 1							
10	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Gesamt		14,85	14,85	15,85	9,85	1,00	5,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		
					insgesamt	davon am 30.06.2017	
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Fachbereichsleiter(in)	12	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00
2	Geschäftsführung N&E	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Bauingenieur	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Verwaltungsangestellte(r)	11	1,59	1,59	2,77	2,59	0,18
5	Architekt(in)	10	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00
6	IKT-Beschäftigte	10	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
7	Verwaltungsangestellte(r)	10	1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
8	Verwaltungsangestellte(r)	9c	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Sozialpädagogin Jubs	9b	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65
10	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
11	Bilanzbuchhalter(in)	9a	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00
12	Verwaltungsangestellte(r)	9a	6,00	6,00	4,00	5,00	-1,00
13	Verwaltungsangestellte(r)	8	3,00	3,00	5,87	4,87	1,00
14	Fachang. Bäderbetriebe	7	0,64	0,64	0,00	0,64	-0,64
15	Büchereileiterin	6	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00
16	Fachang. Bäderbetriebe	6	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
17	Feuerwehrgerätewart	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
18	Kehrmaschinenfahrer	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
19	Schulsekretärin	6	0,54	0,54	0,54	0,64	-0,10
20	Verwaltungsangestellte(r)	6	7,69	7,69	7,41	7,69	-0,28
21	Verwaltungsang. N&E	6	2,89	2,89	2,89	2,89	0,00
22	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
24	Gärtner	5	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
25	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
26	Kehrmaschinenfahrer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
27	Maurer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
28	Schulhausmeister	5	3,00	3,00	2,00	3,00	-1,00
29	Schulsekretärin	5	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
30	Tischler	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
31	Verwaltungsangestellte(r)	5	13,00	13,00	12,56	12,13	0,43
32	Verwaltungsang. N&E	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
33	Feldmarksarbeiter	4	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
34	Schulhausmeister	4	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
35	Schulhausmeistergehilfe	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
36	Tischler	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
37	Verwaltungsangestellte(r)	4	0,52	0,52	0,00	1,04	-1,04
38	Aufsichtskraft Jubs	3	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		
					insgesamt	davon am 30.06.2017	
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt
39	Büchereigehilfin	3	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00
40	Feldmarksarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
41	Hausmeister	3	2,54	2,54	2,54	2,54	0,00
42	Verwaltungsangestellte(r)	3	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04
43	Badewärterin	2 Ü	0,54	0,54	0,60	0,54	0,06
44	Kapellenfrau	2 Ü	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00
45	Badewärterin	2	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
46	Bistrokraft Jubs	2	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00
47	Feldmarksarbeiter	2	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
48	Hausmeister	2	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00
49	Hilfskraft Asylbewerber	2	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
50	Küchenkraft	2	0,58	0,58	0,58	0,58	0,00
51	Mensakraft	2	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
52	Raumpflegerin	2	7,75	7,75	8,60	7,83	0,77
53	Raumpflegerin	1	5,46	5,46	4,83	4,97	-0,14
	Gesamt		98,34	98,34	99,66	97,55	2,11

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		
					insgesamt	davon am 30.06.2017	
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Kindergartenleiter(in)	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Kindergartenleiter(in)	S 13	0,92	0,92	0,74	0,92	-0,18
3	stv. Kindergartenleiter(in)	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Sozialarbeiter(in)	S 11b	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
5	Leiterin Jugendbegegn.	S 11b	0,65	0,65	0,00	0,65	-0,65
6	Kindergartenleiter(in)	S 9	1,57	1,57	1,68	0,76	0,92
7	stv. Kindergartenleiter(in)	S 9	0,94	0,94	0,94	0,94	0,00
8	Erzieher(in)	S 8b	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00
9	Erzieher(in)	S 8a	18,38	18,38	15,06	15,19	-0,13
10	Erzieher(in)	S 4	0,62	0,62	1,18	1,18	0,00
11	Betreuungskraft Jubs	S 4	0,54	0,54	0,00	0,54	-0,54
12	Sozialassistent(in)	S 3	3,18	3,18	1,68	2,32	-0,64
13	Sozialassistent(in)	S 2	0,38	0,38	0,33	0,33	0,00
	Gesamt		31,23	31,23	25,66	26,88	-1,22

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärter-bezüge	1	1	0
2	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-entgelt	5	5	5
3	Ausz. Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungs-entgelt	1	1	1

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufb.-Gr. 2 A 15	Laufbahngruppe 2					Laufb.-Gr. 1 A 8
		B 3	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
	Bürgermeister Koordinationsstelle	1,00				1,00				
	Dezernat I		1,00							
1	Allgem. Verwaltung und Soziales				1,00		2,00			
3	Bürgerservice, Dienstleistungen					1,00		1,00	1,00	1,00
	Dezernat II									
2	Finanzen					1,00				
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung				1,00		1,00			
	Dezernat III			1,00						
4	Gebäudewirtschaft					0,85				
6	Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb									
		1,00	1,00	1,00	2,00	3,85	3,00	1,00	1,00	1,00

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
	Bürgermeister Koordinationsstelle						1,00									
	Dezernat I									0,77						
1	Allgem. Verwaltung u. Soziales Kindergärten, Jubs Schulen	1,00		4,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,51	3,00		0,50	0,44	0,87	0,64
	Bücherei									0,54	6,66	2,00			1,34	0,42
3	Bürgerservice, Dienstleistungen						1,00	2,00		0,64			1,44		6,50	4,14
	Dezernat II									0,77						
2	Finanzen									1,00	4,13					
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung		1,59							1,00	1,00					
	Dezernat III										0,64					
4	Gebäudewirtschaft			1,64							1,00		2,04		0,46	
6	Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb Bauhof	1,00	1,00				1,00			1,00	1,51					
	Natur- und Erlebnispark GmbH (Abordnung Stadt) Delphino		1,00								2,89	1,00				
									0,64					0,54	0,91	
		2,00	3,59	5,64	1,00	1,00	6,62	3,00	0,64	13,76	27,66	6,52	4,98	0,98	15,49	5,46

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														
		S15	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
1	Dezernat I Allgem. Verwaltung u. Soziales, Kindergärten Allgem. Verwaltung u. Soziales, Schulen Allgem. Verwaltung u. Soziales, Jubs			1,00	1,92					2,51	0,77	18,38		0,62	3,18	0,38
						1,28								0,54		
		1,00	1,92	0,00	1,93	0,00	2,51	0,77	18,38	0,00	1,16	3,18	0,38			

B I L A N Z 2 0 1 5

Aktiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-	Passiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	3.359.627,58	3.854.703,96	1. Nettoposition	61.446.075,41	61.649.323,13
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	35.450.506,54	35.460.835,04
1.2 Lizenzen	45.413,51	36.727,57	1.1.1 Reinvermögen	35.450.506,54	35.460.835,04
1.3 Ähnliche Rechte	1.320,17	13.522,25	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.917.177,51	3.406.031,12	1.2 Rücklagen	5.896.759,59	6.486.503,84
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.602.142,66	6.114.754,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	395.716,39	398.423,02	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	133.753,81	223.245,45
2. Sachvermögen	60.836.178,57	64.731.773,74	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	160.863,12	148.504,39
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.905.687,47	2.870.062,03	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.379.421,36	24.157.261,61	1.3 Jahresergebnis	602.102,98	-360.951,04
2.3 Infrastrukturvermögen	25.075.759,40	24.393.601,33	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	272.107,37	251.912,96	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus	602.102,98	-360.951,04
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	111.695,52	114.632,35	HHR für Aufwendungen (in Klammern)	(669.046,15)	(562.824,37)
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.839.483,41	1.920.329,78	1.4 Sonderposten	19.496.706,30	20.062.935,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136.082,62	1.241.491,61	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.562.730,01	14.012.134,47
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.721.258,58	2.477.063,39
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.115.941,42	9.782.482,07	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	8.445.199,09	7.462.851,28	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	118.798,19	118.798,19	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.212.717,71	3.573.737,43
3.2 Beteiligungen	1.082.586,26	1.011.090,11	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.208.150,58	5.208.389,32	2. Schulden	5.484.639,35	5.706.755,66
3.4 Ausleihungen	50.000,00	50.000,00	2.1 Geldschulden	3.762.102,34	3.979.978,22
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.054.918,43	617.166,34	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.762.102,34	3.979.978,22
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	128.874,16	93.203,95	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	606.650,35	174.057,26	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	195.221,12	190.146,11	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	4.459.309,98	1.901.250,08	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.036.492,37	1.215.629,73
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	158.242,17	179.431,22	2.4 Transferverbindlichkeiten	294.996,87	378.851,95
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	67.349,59	14.752,95
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	227.647,28	321.960,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	42.139,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	391.047,77	132.295,76
			2.5.1 Durchlaufende Posten	63.414,34	29.319,54
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.322,97	1.317,84
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	62.091,37	28.001,70
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	81.677,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	113.849,36	1.649,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	132.107,07	101.327,22

B I L A N Z 2 0 1 5

Aktiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-	Passiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-
			3. Rückstellungen	9.094.504,74	9.559.615,93
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.757.482,00	9.038.686,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	292.022,74	318.427,74
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	45.000,00	202.502,19
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.233.337,89	1.214.315,56
Bilanzsumme	77.258.557,39	78.130.010,28	Bilanzsumme	77.258.557,39	78.130.010,28

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO):

1. Haushaltsausgabereste 2015

- Übertragung Ergebnishaushalt	562.824,37 €
- Übertragung Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit	560.832,65 €
- Übertragung Finanzhaushalt - Investitionen	17.060.771,21 €

Nachrichtlich

Haushaltseinnahmereste	13.962.900,00 €
------------------------	-----------------

2. Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2015)

- Ostel – Jugendhotel Bremervörde GmbH	805.820,80 €
- Natur- & Erlebnispark GmbH	203.905,37 €
Insgesamt	1.009.726,17 €

3. Gewährleistungsverträge:

Defizitverträge für Kindergärten externe Träger (unbeschränkt) Rechnungsergebnis 2015	1.094.655,89 €
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	Keine
-------------------------------------------------------	-------

5. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge (davon bereits wertberichtigt langfristig gestundete Beträge = 15.281,26 €)	17.107,80 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

6. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Derzeitige Miet- und Leasingverpflichtungen 2016 bis 2021	99.101,34 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Bremervörde, 10. November 2017

gez. Fischer

 Fischer
 Bürgermeister

4.1 Konsolidierte Vermögensrechnung

Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012

A k t i v a		31.12.2012 €		31.12.2012 €	P a s s i v a	31.12.2012 €	
A 1.1	Immatrielles Vermögen	824.189,73	0,84%		B 1+2	77.219.686,84	78,29%
A 1.1.1	Geschäfts-/Firmenwert der verbund. Aufgabenträger	0,00	0,00%		B 1.1.1	36.213.754,22	36,72%
A 1.1.2	Konzessionen	0,00	0,00%		B 1.1.1.1	36.213.754,22	36,72%
A 1.1.3	Lizenzen	68.313,80	0,07%		B 1.1.1.2	0,00	0,00%
A 1.1.4	Ähnliche Rechte	1.351,23	0,00%		B 1.2	12.150.071,97	12,32%
A 1.1.5	Geleistete Investitionszuschüsse	563.452,64	0,56%		B 1.2.1	5.547.663,59	5,62%
A 1.1.6	Geleisteter Umstellungsaufwand	0,00	0,00%		B 1.2.2	77.268,49	0,08%
A 1.1.7	Sonstiges immatrielles Vermögen	201.072,06	0,00%		B 1.2.3	6.525.139,89	6,62%
A 1.1.7.1	Sonstiges immatrielles Vermögen	0,00	0,00%		B 1.2.4	0,00	0,00%
A 1.1.7.2	Gel. Anz. auf immatrielle Vermögensgegenstände	201.072,06	0,20%		B 1.3	1.167.133,89	1,18%
1.2	Sachvermögen	85.743.507,41	86,94%		B 1.4	0,00	0,00%
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke	2.741.069,96	2,78%		B 1.5	0,00	0,00%
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke	24.385.218,20	24,72%		B 2.1	27.688.726,56	28,07%
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.275.842,14	53,00%		B 2.1.1	12.355.915,20	12,53%
A 1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	300.046,30	0,30%		B 2.1.2	14.000.821,59	14,20%
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.396,52	0,10%		B 2.1.3	0,00	0,00%
A 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.551.904,81	2,59%		B 2.1.4	0,00	0,00%
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276.803,48	1,29%		B 2.1.5	1.331.989,77	1,35%
A 1.2.9	Vorräte	3.949,57	0,00%		B 2.1.6	0,00	0,00%
A 1.2.9.1	Vorräte	3.949,57	0,00%		B 3	11.399.863,59	11,56%
A 1.2.9.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00%		B 3.1	9.943.588,58	10,08%
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.112.276,43	2,14%		B 3.2	0,00	0,00%
A 2.1	Finanzvermögen	3.216.222,92	3,26%		B 3.3	924.012,25	0,94%
A 2.1.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	67.669,00	0,00%		B 3.4	154.456,60	0,16%
A 2.1.1.1	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00%		B 3.5	377.806,16	0,38%
A 2.1.1.2	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	67.669,00	0,07%		B 4	8.457.041,79	8,57%
A 2.1.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	140.290,67	0,00%		B 4.1.1	7.910.766,00	8,02%
A 2.1.2.1	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00%		B 4.1.2	546.275,79	0,55%
A 2.1.2.2	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	140.290,67	0,14%		B 5	1.551.132,09	1,57%
A 2.1.3	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	883.802,08	0,80%		B 5	98.627.724,11	100,00%
A 2.1.4	Sondervermögen	108.232,86	0,11%				
A 2.1.5	Ausleihungen	50.000,00	0,05%				
A 2.1.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	50.000,00	0,05%				
A 2.1.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00%				
A 2.1.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00%				
A 2.1.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00%				
A 2.1.6	Wertpapiere	0,00	0,00%				
A 2.1.7	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	1.246.810,73	1,26%				
A 2.1.8	Forderungen aus Transferleistungen	4.843,85	0,00%				
A 2.1.9	Privatrechtliche Forderungen	502.422,18	0,51%				
A 2.1.10	Sonstige Vermögensgegenstände	212.151,55	0,22%				
A 2.2	Liquide Mittel	8.563.474,83	8,68%				
A 2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	280.329,22	0,28%				
A 2.3.1	Sonstige Rechnungsabgrenzung	280.329,22	0,28%				
A 2.3.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00%				
		98.627.724,11	100,00%				

Bremervörde, 27.08.2014
Bürgermeister
Gummlich

**Wirtschaftspläne, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen
von Unternehmen, an denen die Stadt Bremervörde mit mehr als
50 v. H. beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 GemHKVO)**

1. Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Stammkapital	51.129,19 €
Gesellschafter:	
Stadt Bremervörde	100 %

2. Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Gesellschafter und Stammeinlagen:

- Stadt Bremervörde	67.669,00 €	53,91 %
- Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) eG, Verden	38.523,00 €	30,69 %
- Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Bremervörde e. V., Bremervörde	<u>19.331,00 €</u>	<u>15,40 %</u>
	125.523,00 €	100,0 %
	=====	=====

3. Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“

Stammkapital	5.112.918,81 €
Stadt Bremervörde	100,0%

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/2019

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

I. Einnahmen und Ausgaben

	Soll 2019 €	Soll 2018 €	Soll 2017 €	Ist 2016 €
Natur- und Erlebnispark				
Einnahmen	830.300	839.300	855.800	831.202,64
Ausgaben	830.300	839.300	855.800	783.042,15
Saldo	0	0	0	48.160,49
Delphino				
Einnahmen	1.136.900	1.134.400	1.152.000	1.310.804,00
Ausgaben	1.136.900	1.134.400	1.152.000	1.350.079,34
Saldo	0	0	0	-39.275,34
Gesamt				
Einnahmen	1.967.200	1.973.700	2.007.800	2.142.006,64
Ausgaben	1.967.200	1.973.700	2.007.800	2.133.121,49
Saldo	0	0	0	8.885,15

II. Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben werden (bereits seit 1995) nicht veranschlagt.

III. Stellenübersicht

- 1.) 2 Geschäftsführer (geringfügig beschäftigt)
- 2.) 1 Prokuristen (ehrenamtlich, ohne Bezüge oder Aufwandsentschädigung)
- 3.) 3 Arbeiter
- 4.) 6 Gästeführerinnen
- 5.) Mitarbeiter des Badbetriebs (ab dem 01.07.2002):
 - 1 Betriebsleiter
 - 3 Fachangestellte für Bäderbetriebe (39 Std.)
 - 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe (30 Std.)
 - 2 Fachangestellte für Bäderbetriebe (20 Std.)
 - 2 Auszubildende (Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe
 - 3 Badewärterinnen (AT 30 Std. und 23,5 Std.)
 - 1 Infokraft (DEHOGA 7, 18 Std.)
 - 1 Infokräfte (AT, 30 Std.)
 - 2 Rettungsschwimmer (AT, 20 Std.)
 - 9 Geringfügig Beschäftigte (Stundenlohnbasis)
- 6.) 3 Saisonarbeitskräfte (2 Seebereich und 1 Delphino)

Bremervörde, den 19.12.2017

gez. Bünning

gez. Doege

(Bünning)

(Doege)

Geschäftsführer

Geschäftsführer

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/2019

Natur- & Erlebnispark

I. Einnahmen und Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Soll 2019 €	Soll 2018 €	Soll 2017 €	Ist 2016 €
Einnahmen					
2650	Zinsen	200	200	500	86,40
2700	Sonstige Erträge	15.000	15.000	8.000	11.431,25
2701	Spenden/Zuschüsse	5.000	5.000	6.000	0,00
2702	Spenden Haus des Waldes	500	500	500	317,69
2705	Verlustausgleich für Seebereich	334.700	394.700	364.700	530.000,00
2706 u.a.	Verlustausgleich für Kultur/Tourismus/öA	275.000	237.000	274.000	103.600,00
2731	Ertr.Herabs. Einzelw.Ber. zu Ford.	0	0	0	3.527,00
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0,00
2740	Ertr.Aufl.SO Po. Rücklagenanteil	2.500	2.500	2.500	2.500,00
2742	Erstattung von Versicherungsschäden	1.000	1.000	1.000	411,69
2750 u.a.	Mieten, Pachten, Konzessionen u. a.	58.000	45.000	58.000	51.459,37
8110	Führungen / Anteil N&E	23.000	23.000	23.000	18.528,50
8111	Bootsliegegebühren	1.400	1.400	1.400	1.269,26
8115	Führungen / Anteil Führer	18.000	18.000	18.000	13.699,00
8408	Erlöse Holzverkauf	500	500	500	1.165,88
8410	Erlöse Café Dunkel	10.000	10.000	10.000	9.818,07
8411	Verkaufserlöse Haus des Waldes	3.000	3.000	3.000	2.822,71
8412 u.a.	Erlöse aus Veranstaltungen	44.000	44.000	47.000	25.167,76
8413/8417	Markt- u. Messegelände/Werbeuml.	30.000	30.000	30.000	28.535,53
8415	Erlöse Seebühne	500	500	500	16.597,49
8416	Sonstige Erlöse/Ferienstpass	8.000	8.000	7.200	10.265,04
8820	Erl. aus Verkäufen Sachanlageverm.	0	0	0	0,00
		830.300	839.300	855.800	831.202,64
A u s g a b e n (gegenseitig deckungsfähig)					
1776	Umsatzsteuerzahllast	0	0	0	0
4110 u. a.	Personalkosten	464.000	458.000	445.000	436.382,78
4805	Kosten für Veranstaltungen u. a.	111.000	80.000	95.000	67.932,45
4806/4612	Markt- u. Messegelände	26.000	26.000	25.700	24.612,03
-	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgab	229.300	275.300	290.100	254.114,89
		830.300	839.300	855.800	783.042,15

Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsausgaben

Konto	Bezeichnung	Soll 2019 €	Soll 2018 €	Soll 2017 €	Ist 2016 €
2120 u.a.	Schuldendienst	8.800	8.800	8.800	8.324,74
2400 u.a.	Forderungsverluste	0	0	0	5.202,27
2451	Einst. Einzelberichtigung zu Forder.	2.000	2.000	2.000	0,00
3300 u.a.	Wareneinkauf	3.000	3.000	4.000	2.657,27
4220	Miete/Pacht	15.700	15.700	15.700	15.627,99
4240	Strom, Gas, Wasser	5.400	5.200	4.400	8.527,39
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	4.000	7.000	4.000	7.448,33
4300	nicht abziehbare Vorsteuer	12.000	12.000	10.000	16.398,14
4360	Versicherungen	5.000	5.000	4.500	4.928,17
4361	Schadensfälle	0	0	0	0,00
4380	Beiträge	2.700	2.700	300	2.756,07
4382	Zuschüsse Kultur und Tourismus	9.900	9.900	9.900	10.346,54
4530 u.a.	Lfd. Kfz.-Betriebskosten	4.000	4.000	4.000	2.795,25
4610	Werbekosten	54.500	48.700	78.300	49.870,45
4640	Repräsentations- /Bewirtungskosten	900	900	800	554,60
4651 u.a.	Reisekosten, Fahrkosten				
4781	Fremdarbeiten Führungen	500	500	500	210,00
4800	Reparatur, Instandhaltung techn. Anlagen	2.000	2.000	1.000	1.690,00
4801	Seegelände	25.200	39.100	26.400	33.014,25
4802	Welt der Sinne	13.000	23.000	12.700	6.528,07
4803	Haus des Waldes	1.500	2.400	7.800	3.016,65
4804	Sonstige Invrastruktur	4.500	9.000	10.500	2.009,15
4807	Seebühne	3.000	15.000	2.000	4.176,77
4810 u. a.	Hofanlage Haus am See/Kiosk/Haus Kiebitzw	3.000	3.000	4.600	3.994,38
4822	Café Dunkel	500	500	500	354,45
4823	Sanierungsmaßnahmen	1.000	1.000	35.700	17.015,67
4830/4860	Abschreibungen	12.000	12.000	10.000	18.789,45
4855	Geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	5.400	1.469,50
4902	Wohnmobilstation	10.500	10.000	10.000	7.997,14
4903	Sicherheitsdienst	1.700	1.700	1.500	1.280,00
4920	Telefon	2.500	2.500	2.000	2.438,10
4930/4946	Bürobedarf, Aus- u. Fortbildung	4.700	4.700	4.700	3.412,83
4950	Rechts- u. Beratungskosten	2.000	2.000	2.000	2.072,87
4955/4957	Buchführungskosten, Abschluß- u. Prüfungskosten	4.000	4.500	2.000	4.744,34
4969	Aufwendungen f. Abraum- u. Abfallbeseitigung	1.500	1.500	1.300	1.527,40
4970	Kosten für Geldverkehr	100	100	100	101,35
4980/0400/0489	Betriebsbedarf	3.700	9.800	700	28,42
4981	Dienstbekleidung	2.000	3.600	2.000	2.806,89
		229.300	275.300	290.100	254.114,89

Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen:

2750 u.a.: Mieten, Pachten, Konzessionen u. a.
Mögliche verminderte Pachteinahmen im Haus am See durch Pächterwechsel

Ausgaben:

4805: Kosten für Veranstaltungen u. a.
2019 Vörder Seefest

4260: Instandhaltung betrieblicher Räume
u.a. Reinigung Büroräume „Altes Rathaus“ und neues Schleppdach N+E-Bauhof

4382: Zuschüsse Kultur und Tourismus
Zuschüsse an kulturelle Vereine (früher über den ehemaligen FB4 abgewickelt)

4801: Kosten Seegelände und Spielplätze
u.a. Sanierung Fußweg am Südufer, Ersatzpflanzungen für gefälltten Kugelhorn, Neubau diverser
Spielplatzgeräte

4802: Kosten Welt der Sinne
u.a. Reinigung der Themenhütten, Umgestaltung Eingangsbereich WdS, neue Sitzgarnituren

4804: Kosten sonstige Infrastruktur
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der touristischen Beschilderung, Ortstafeln,
Ortsbegrüßungsschilder, Leitsystem etc.

4807: Kosten Seebühne
u.a. neue Podeste

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/2019

Delphino

I. Einnahmen und Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Soll 2019 €	Soll 2018 €	Soll 2017 €	Ist 2016 €
Einnahmen					
	Darlehen	0	0	0	0,00
2651	Zinsen	0	0	0	188,90
2315	Restbuchwert bei Buchgewinn	0	0		-2.126,00
2700	Erstattung Mineralölsteuer HZA	15.400	15.400	16.000	0,00
2701	Spenden Delphino	0	0	0	0,00
2704	Sonstige Erträge	0	0	0	16.167,10
2706	Verlustausgleich	570.000	570.000	570.000	630.000,00
2707	Kostenerstattung Leasingfahrzeug	0	0	0	0,00
2733	Erträge Auflösung SoPo Rücklageant.	50.500	50.500	50.500	50.500,00
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0,00
2743	Erstattung von Versicherungsschäden	2.000	2.000	2.000	181.095,81
2758	Pachteinnahmen	27.500	25.000	25.000	11.069,09
8001	Erlöse Stadt (Schulen)	56.000	56.000	56.000	47.289,72
8300	Erlöse Eintrittskarten 7 % MWSt	270.000	270.000	286.000	246.528,01
8304	Erlöse Vereine	105.000	105.000	105.000	91.743,41
8305 u.a.	Erlöse Verkaufsautomat	15.000	15.000	20.000	11.359,58
8409,8410	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	5.000	10.828,64
8420	Energielieferung	20.500	20.500	16.500	16.032,01
8501	Provision Automat 19 % MWSt	0	0	0	127,73
		1.136.900	1.134.400	1.152.000	1.310.804,00
Ausgaben (gegenseitig deckungsfähig)					
1780	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
4300	Nicht abziehbare Vorsteuer	0	0	0	0,00
4110 u. a.	Personalkosten	522.100	517.200	530.000	484.769,94
4400	Erstattung Stadt	62.000	62.000	62.000	62.000,00
4210	Miete/Pacht	20.800	20.800	20.800	20.800,00
-	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	532.000	534.400	539.200	782.509,40
		1.136.900	1.134.400	1.152.000	1.350.079,34

Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsausgaben

Konto	Bezeichnung	Soll 2019 €	Soll 2018 €	Soll 2017 €	Ist 2016 €
	Anbau Fitnessbereich			0	0,00
2120 u.a.	Schuldendienst	18.000	18.000	18.000	628,83
2310	Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0	0	0,00
2350	Grundstücksaufwendungen (Pflege der	2.000	2.000	2.000	4.135,53
3000	Abwasser Delphino	47.000	47.000	55.000	38.788,72
2375	Grundsteuern	1.000	1.000	1.000	457,31
3001	Wasserverbrauch	21.000	21.000	18.500	21.168,22
3002	Stromverbrauch	48.000	48.000	39.000	36.346,64
3003	Gasverbrauch	129.000	129.000	142.000	115.264,63
3004	Wasserchemie	12.000	12.000	20.000	13.842,78
3301 u.a.	Wareneinkauf	8.000	8.000	10.000	8.161,18
3960	Bestandsverä. Roh-,Hilfs-u.Betr.St.	0	0	0	-1.974,57
4250	Reinigungsmittel	4.000	4.000	5.000	4.343,15
4261	Gebäudeunterhaltung	40.000	40.000	40.000	327.156,11
4361	Versicherungen	13.800	13.800	13.000	12.409,04
4381	Beiträge	4.000	4.000	4.500	3.499,58
4531/ 4511	Lfd. Kfz.-Betriebskosten	400	400	0	335,86
4570	Leasingfahrzeugkosten	0	0	0	0,00
4571	Leasingkosten Solarium	0	0	0	0,00
4611	Werbekosten	5.000	7.000	5.000	6.357,97
4650 u.a.	Reisekosten, Bewirtungskosten u.a.	2.000	2.000	3.000	54,87
4797	Wartungskosten f. Hard- u. Software	2.000	2.000	2.000	1.880,94
4798	Reparatur, Instandhaltung Betriebs- u.	1.000	1.000	1.000	666,20
4799	Reparatur, Instandhaltung techn. Anlag	70.000	70.000	65.000	49.965,17
4815	Leasingkosten Aqua-Back	10.200	10.200	10.200	10.078,56
4825	Brandschutzkonzept	0	0	0	0,00
4830/ 4855	Abschreibungen	70.000	70.000	60.000	87.116,19
4856	Sofortabschreibung geringw. Wirtschaft	0	0	0	
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	7.731,04
4921	Telefon	1.500	1.500	1.500	1.431,31
4931	EDV-Kosten	0	0	0	0,00
4932	Bürobedarf	100	100	100	581,02
4940	AVK-Fachliteratur	100	100	200	44,86
4945	Aus- und Fortbildung	2.000	2.400	2.000	8.025,79
4951	Rechts- u. Beratungskosten	2.000	2.000	0	8.768,60
4955	Buchführungskosten	100	100	100	0,00
4958	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	5.000	8.000	5.177,02
4967	Aufwendungen f. Abraum- u. Abfallbes	2.200	2.200	2.000	2.063,70
4971	Kosten für Geldverkehr	500	500	500	420,87
4980	Betriebsbedarf Bad	4.500	4.500	4.500	5.133,23
4981	Betriebsbedarf Information	100	100	100	0,00
4982	Dienstbekleidung	1.000	1.000	1.000	2.323,92
4985	Werkzeuge/Geräte	500	500	1.000	125,13
		532.000	534.400	539.200	782.509,40

Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2016 - 31. Dezember 2016

		Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		605.772,95	648.284,86
2. sonstige betriebliche Erträge		272.358,39	105.905,54
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	234.254,87		272.948,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>129.473,66</u>	363.728,53	130.726,88
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	656.120,97		492.729,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>135.558,09</u>	791.679,06	106.703,25
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		105.905,64	81.593,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		861.794,38	561.604,07
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		275,30	2.138,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8.953,57</u>	<u>8.543,37</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-1.253.654,54	-898.519,36
10. sonstige Steuern		1.060,31	1.435,83
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.263.600,00	864.000,00
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u><u>8.885,15</u></u>	<u><u>-35.955,19</u></u>

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017

<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	
Umsatzerlöse:	Personalkosten	5.000 €
- ZEH-Auktionen	Aufwandsentschädigung	4.620 €
- Exportumschlag	Instandhaltung	8.500 €
sonstige Erlöse	lfd. Betriebskosten	22.000 €
	Abschreibungen	6.000 €
	Abgaben u. Steuern	4.000 €
Summe		<u>50.120 €</u>
Überschuss		<u>15.980 €</u>
		<u>66.100 €</u>

Bilanz zum 31.12.2016
Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.473,00	2.505,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	6.918,00	7.759,00		
2. technische Anlagen und Maschinen	18.948,00	14.443,00		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.504,00	2.799,00		
	28.370,00	25.001,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	269,75	523,10		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.585,91	37.029,01		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.689,23	2.226,71		
	34.275,14	39.255,72		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	171.853,16	167.802,31		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.755,20	1.684,90		
Summe Aktiva	238.996,25	236.772,03		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		125.523,00		125.523,00
II. Gewinnvortrag		63.448,32		31.936,68
III. Jahresüberschuss		22.382,59		31.511,64
IV. Vortrag auf neue Rechnung		0,00		0,00
		211.353,91		188.971,32
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		6.275,17		16.081,52
2. Sonstige Rückstellungen		5.040,00		3.040,00
		11.315,17		19.121,52
C. Verbindlichkeiten				
1. Sonstige Verbindlichkeiten		8.456,60		20.603,64
		8.456,60		20.603,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
		7.870,57		8.075,55
Summe Passiva		238.996,25		236.772,03

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	93.042,96	101.807,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	53,60	0,00
a) Sonstige Erträge	(0,00)	(0,00)
b) Erträge aus Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens über RBV	(0,00)	(0,00)
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	(53,42)	(0,00)
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(0,18)	(0,00)
e) Außerordentliche Erträge	(0,00)	(0,00)
3. Materialaufwand	3.884,06	4.262,70
a) davon Aufwendungen für RHB-stoffe und bezogene Waren	(2.207,21)	(2.667,80)
b) davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	(1.676,85)	(1.594,90)
4. Personalaufwand	4.747,29	4.747,43
a) davon Löhne und Gehälter	(3.588,00)	(3.580,20)
b) davon soziale Abgaben, Aufwendungen f. Altersversorgung	(1.159,29)	(1.167,23)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	9.763,00	5.603,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.314,04	41.830,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66,43	62,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.454,60	45.425,47
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.176,76	10.018,57
11. Sonstige Steuern	3.895,25	3.895,26
12. Jahresüberschuss	22.382,59	31.511,64

Haushaltsplan 2018 und 2019

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
der
Stadt Bremervörde**

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2018 / 2019

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm 2017 bis 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stellenplan 2018/2019

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	348.000	384.100	385.000	388.400	389.600	390.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.087.854,84	2.540.400	2.500.100	2.500.100	2.497.600	2.530.600	2.531.100
6. Privatrechtliche Entgelte	61.215,41	37.000	47.000	47.000	46.000	47.000	46.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.977,37	265.800	201.200	201.200	211.200	211.200	211.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	155,00	1.100	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	2.328.202,62	3.192.400	3.132.500	3.133.400	3.143.300	3.178.500	3.179.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	383.356,32	365.900	408.900	418.200	426.800	435.500	444.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.957,40	888.300	930.600	937.100	961.100	974.700	995.700
16. Abschreibungen	38.221,93	1.058.900	1.101.700	1.105.300	1.112.800	1.128.600	1.114.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.006,51	185.400	188.100	174.700	160.900	146.800	132.300
18. Transferaufwendungen	1.275,67	900	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.632,81	443.500	437.700	444.100	453.700	455.700	458.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.723.450,64	2.942.900	3.068.200	3.080.600	3.116.600	3.142.600	3.145.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	604.751,98	249.500	64.300	52.800	26.700	35.900	33.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	6.000	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	5.000	0	0	0	6.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	604.751,98	254.500	64.300	52.800	26.700	41.900	33.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.263.874,66	2.540.400	2.500.100	2.500.100	2.497.600	2.530.600	2.531.100
5. Privatrechtliche Entgelte	68.397,70	37.000	47.000	47.000	46.000	47.000	46.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.997,41	265.800	201.200	201.200	211.200	211.200	211.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.612,60	1.100	100	100	100	100	100
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.882,37	2.844.400	2.748.400	2.748.400	2.754.900	2.788.900	2.789.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	383.356,32	365.900	408.900	418.200	426.800	435.500	444.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	670.205,82	888.300	930.600	937.100	961.100	974.700	995.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.192,03	185.400	188.100	174.700	160.900	146.800	132.300
15. Transferauszahlungen	1.275,67	900	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390.599,22	443.500	437.700	444.100	453.700	455.700	458.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.629,06	1.884.000	1.966.500	1.975.300	2.003.800	2.014.000	2.031.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 10 und 17)	765.253,31	960.400	781.900	773.100	751.100	774.900	757.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	248.200	68.000	128.000	56.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	104.115,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	6.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.115,66	323.200	138.000	198.000	126.000	76.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	334.597,14	2.123.000	1.713.000	2.530.000	2.185.000	1.655.000	415.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.710,64	142.000	2.000	0	23.000	22.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	388.307,78	2.265.000	1.715.000	2.530.000	2.208.000	1.677.000	418.000

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und 31)	-284.192,12	-1.941.800	-1.577.000	-2.332.000	-2.082.000	-1.601.000	-348.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	481.061,19	-981.400	-795.100	-1.558.900	-1.330.900	-826.100	409.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.676.600	1.512.500	2.286.600	2.069.400	1.575.800	348.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	494.848,64	695.200	717.400	727.700	738.500	749.700	761.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-494.848,64	981.400	795.100	1.558.900	1.330.900	826.100	-413.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-13.787,45	0	0	0	0	0	-4.100

Investitionsprogramm 2017 bis 2022

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
19999001 Maßnahmen Folgejahre								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	200.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000
12015002 Maßnahmen aus Vorjahren								
53810.783110 Sachanlagen	6.126,63	0	0	0	0	0	0	0
53810.787100 Baukosten AiB	41.878,63	0	0	0	0	0	0	0
53810.787100 Baukosten	4.032,05	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-52.037,31	0	0	0	0	0	0	0
12016003 Erneuerung Werkstatt-Tore								
53810.783110 Werkstatt-Tore	9.032,10	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.032,10	0	0	0	0	0	0	0
12016004 LED-Umrüstung einzelner Beleuchtungseinrichtungen								
53810.783110 LED-Umrüstung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
12017001 Austausch Stufenrechen Einlaufgebäude								
53810.787100 Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
12017002 Ersatz Absetzmulde für Schlammwässerung								
53810.783110 Absetzmulde	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0
12017003 Getriebe Rücklaufschlamm Schnecke								
53810.783110 Getriebe	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
12018001 Befüllleitung Voreindicker								
53810.787100 Baukosten	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
12018002 Auskleidung Nachklärbeckenrinne								
53810.787100 Baukosten	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0
22015001 SWK-Maßnahmen aus Vorjahren								
53810.787200 Baukosten Alte Straße	29.206,49	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-29.206,49	0	0	0	0	0	0	0
22016001 SWK - Hausanschlüsse								
53810.787200 Baukosten	0,00	40.000	40.000	40.000	0	45.000	45.000	50.000
53810.787200 Baukosten	4.269,41	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.269,41	-40.000	-40.000	-40.000	0	-45.000	-45.000	-50.000
22016002 SWK - Investive Sanierungen								
53810.787200 Baukosten	0,00	80.000	0	30.000	0	60.000	80.000	80.000
= Saldo	0,00	-80.000	0	-30.000	0	-60.000	-80.000	-80.000
22016004 SWK Ernst-Bode-Straße/Raiffeisen								
53810.787200 Baukosten	18.440,17	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.440,17	0	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
22016005 SWK Holbeinstraße (neue Bauplätze)								
53810.787200 Baukosten	16.522,76	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.522,76	0	0	0	0	0	0	0
22016010 SWK - Kanalbaubeiträge								
53810.689100 Beiträge	79.142,88	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo	79.142,88	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
22017001 SWK Käthe-Kollwitz-Straße								
53810.787200 Baukosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
22017002 SWK Waldstraße Nord								
53810.787200 Baukosten	0,00	10.000	0	10.000	0	80.000	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	-10.000	0	-80.000	0	0
22017003 SWK Alter Kirchweg Ost (Innenbereich)								
53810.787200 Baukosten	0,00	10.000	10.000	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-120.000	0	0	0	0
22017004 SWK Alte Straße Ost								
53810.787200 Baukosten	0,00	105.000	0	0	0	110.000	0	0
= Saldo	0,00	-105.000	0	0	0	-110.000	0	0
22017005 SWK Eschen-/Gartenstraße/Rahlandsweg								
53810.787200 Baukosten	0,00	500.000	800.000	1.200.000	0	800.000	900.000	0
= Saldo	0,00	-500.000	-800.000	-1.200.000	0	-800.000	-900.000	0
22017006 SWK im Bereich Ostebrücke								
53810.787200 Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	-150.000	0	0
22017007 Erneuerung Schaltanlagen Großpumpwerke Elm u. Hesedorf								
53810.787100 Baukosten	0,00	10.000	0	0	0	15.000	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	-15.000	0	0
22017008 Fernwirkanlage								
53810.783110 für (wichtige) Kleinpumpwerke	0,00	8.500	0	0	0	10.000	0	0
53810.783110 für 30 Großpumpwerke	0,00	95.000	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	-103.500	0	0	0	-20.000	0	0
22018001 SWK Ludwig- u. Hagenahstraße (Innenstadtsanierung)								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	50.000	50.000	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	0	0
32015001 RWK-Maßnahmen aus Vorjahren								
53810.787200 Baukosten Alte Straße	65.875,30	0	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten Nordumfahrung	28.639,05	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-94.514,35	0	0	0	0	0	0	0
32016001 RWK - Hausanschlüsse								
53810.787200 Baukosten	0,00	25.000	25.000	25.000	0	30.000	30.000	35.000
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-35.000
32016002 RWK - Investive Sanierungen								
53810.787200 Baukosten	0,00	40.000	0	30.000	0	40.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	-40.000	0	-30.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
32016004 RWK Alte Straße/Bremer Straße								
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	374,78	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-374,78	0	-25.000	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
32016005 RWK - Ernst-Bode- Straße/Raiffeisen								
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	100.201,02	185.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.201,02	-124.000	0	0	0	0	0	0
32016006 RWK - Holbeinstraße (neue Bauplätze)								
53810.787200 Baukosten	20.835,10	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.835,10	0	0	0	0	0	0	0
32016008 RWK - Horner Straße								
53810.681000 Zuweisung Bund	0,00	162.500	0	65.000	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	2.034,90	650.000	0	175.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.034,90	-487.500	0	-110.000	0	0	0	0
32016009 Regenrückhaltebecken								
53810.787200 Zäune	2.287,48	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.287,48	0	0	0	0	0	0	0
32016010 RWK - Kanalbaubeiträge								
53810.689100 Beiträge	4.104,40	0	0	0	0	0	0	0
53810.689100 Beiträge Straßenentwässerung	20.868,38	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	24.972,78	0	0	0	0	0	0	0
32017001 RWK Käthe-Kollwitz-Straße								
53810.787200 Baukosten	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
32017002 RWK Waldstraße Nord								
53810.787200 Baukosten	0,00	15.000	0	10.000	0	160.000	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	-10.000	0	-160.000	0	0
32017003 RWK Alter Kirchweg Ost (Innenbereich)								
53810.787200 Baukosten	0,00	20.000	15.000	125.000	0	125.000	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	-15.000	-125.000	0	-125.000	0	0
32017004 RWK Alte Straße Ost								
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	24.700	0	0	0	26.000	0	0
53810.787200 Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	80.000	0	0
= Saldo	0,00	-50.300	0	0	0	-54.000	0	0
32017005 RWK Eschen- /Gartenstraße/Rahlandsweg								
53810.787200 Baukosten	0,00	200.000	400.000	525.000	0	375.000	400.000	0
= Saldo	0,00	-200.000	-400.000	-525.000	0	-375.000	-400.000	0
32017006 RRB Westenbergl/Wiesenweg Elm								
53810.787200 Baukosten	0,00	75.000	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-75.000	-10.000	0	0	0	0	0
32018001 RWK Ludwig- u. Hagenahstraße (Innenstadtsanierung)								
53810.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	63.000	63.000	0	30.000	0	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	190.000	190.000	0	90.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-127.000	-127.000	0	-60.000	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
42016001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
53810.683110 Verkaufserlöse	0,00	5.000	0	0	0	0	6.000	0
53810.783110 Neuanschaffungen	27.782,37	0	2.000	0	0	3.000	0	3.000
53810.783110 Anschaffung PKW	0,00	21.000	0	0	0	0	22.000	0
53810.783110 DV-Software	10.424,40	0	0	0	0	0	0	0
53810.783120 Sammelposten	345,14	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.551,91	-16.000	-2.000	0	0	-3.000	-16.000	-3.000
52016001 Kreditaufnahmen								
53810.692730 Kreditaufnahmen	0,00	1.676.600	1.512.500	2.286.600	0	2.069.400	1.575.800	348.000
= Saldo	0,00	1.676.600	1.512.500	2.286.600	0	2.069.400	1.575.800	348.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.956,4	7.261,3	9.279,7
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311,0		
4. Transferverbindlichkeiten	0,0		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15,4		
Schulden insgesamt	8.283,0		

Stellenplan 2018 / 2019

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2018 / 2019	Zahl der Planstellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
EG 2Ü	0	0	0
EG 3	1	1	1
EG 4	1	1	1
EG 5	3	3	3
EG 6	0	1	0
EG 8	2	1	2
Auszubildender	1	1	0
Insgesamt	8	8	7

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, 27432 Bremervörde

AKTIVA	Geschäftsjahr 2014		Vorjahr 2013		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Lizenzen		10,00	10,00		5.112.918,81	5.112.918,81
II. Sachanlagen					2.253.859,51	2.253.859,51
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	166.622,47		170.658,47		6.404.454,10	6.449.732,74
2. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Betriebs- und Bezugsanlagen	32.960,00		34.181,00		688.999,22	0,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	2.298.201,00		2.450.364,00		14.460.231,64	13.816.511,06
4. Abwassersammelungsanlagen	26.473.396,00		26.559.116,00		10.469.136,26	10.692.195,51
5. Fahrzeuge	97.029,00		91.084,00			
6. Maschinen u. masch. Anlagen sowie techn. Anlagen	1.440.022,00		903.592,00		189.152,00	200.388,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.756,00		14.162,00			
8. Anlagen im Bau	2.425.860,65	32.942.847,12	813.897,89			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	529.333,65		332.097,29			
2. Forderungen aus Beitragszahlungen	272.771,89		314.477,66			
3. sonstige Vermögensgegenstände	122,54	802.228,08	0,00		477.435,00	877.498,00
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten						
		1.027.162,04	273.753,63			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.076,00	13.483,00			
Summe A K T I V A		34.787.323,24	31.970.876,94		34.787.323,24	31.970.876,94
					Summe P A S S I V A	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2014 - 31. Dezember 2014

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	3.563.557,56	3.010.865,40
2. sonstige betriebliche Erträge	1.440,02	12.500,01
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.788,28	95.316,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.142,00	45.017,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	275.682,55	280.694,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.341,84	78.611,22
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	907.963,71	888.534,12
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.334.133,13	969.057,62
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.608,80	17.406,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.711,29	226.763,29
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	644.843,58	456.777,66
10. sonstige Steuern	1.123,00	1.032,00
11. Jahresüberschuss	643.720,58	455.745,66
12. Verlustvortrag aus Vorjahr	0,00	357.983,19
13. Entnahmen aus den Erneuerungsrücklagen	474.353,60	0,00
14. Einstellung in die Erneuerungsrücklagen	429.074,96	97.762,47
Bilanzgewinn	<u>688.999,22</u>	<u>0,00</u>