



bremervörde
DIE OSTESTADT.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Bremervörde | Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Daten	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 40
Gesamt-Ergebnishaushalt	41
Gesamt-Finanzhaushalt	42 - 43
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	44
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	45
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	46
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten	47 - 49
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten	50 - 52
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	54
Haushaltsvermerke (Budgets, Deckungskreise)	55 - 57
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	59 - 226
Teilhaushalt 2 - Finanzen	227 - 243
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	245 - 287
Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft	289 - 306
Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	307 - 338
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	339 - 363
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	365 - 376
Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	377 - 397
Investitionsprogramm 2016 - 2020	399 - 417
Stellenplan	419 - 426
Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2014	427 - 428
Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012	429
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)	430 - 449
Wirtschaftsplan 2017, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2015 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	431 - 434
Wirtschaftsplan 2016, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2014 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	435 - 437
Wirtschaftsplan 2017, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2014 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	438 - 449

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 das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 14.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	29.431.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	30.805.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	229.500 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.412.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.824.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.205.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.207.400 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	581.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.617.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.614.000 €

Der **Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“** für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.192.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.942.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	5.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	323.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.265.000 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.676.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	695.200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.844.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.844.200 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird auf 1.676.600 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

Bremervörde, den 14. März 2017

gez. Fischer (Siegel)

Fischer
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

Haushalt

2 0 1 7

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde auf Grundlage der Doppik (Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung – GemHKVO) 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 und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Im Vorbericht sollen die wesentlichen Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere 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
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

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

1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten

Bei den dargestellten Ergebniswerten (Ist-Werten) des Jahres 2015 handelt es sich um vorläufige Werte. Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung können sich noch Änderungen ergeben.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -1.126.300 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.104.300 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -22.000 €.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel Mittel i.H. v. -478.100 €.

(Stand der Haushaltseinbringung am 13.12.2016)

Nach Abschluss der Ausschussberatungen führen die Empfehlungen sowie die Änderungen der Verwaltung dazu, dass sich das Defizit des Jahresergebnisses 2017 erhöht und insgesamt -1.144.300 € ausweist und in der Finanzplanung führen Verschiebungen von Maßnahmen in Folgejahre zu einer Verbesserung der Liquidität in Höhe von 3.900 €.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorhanden. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.144.300 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 3.900 €.

Weil die Jahresabschlussunterlagen 2015 noch nicht dem Rechnungsprüfungsamt vorliegen, erfolgte bislang noch kein Bestandsvortrag der Liquiden Mittel auf das Rechnungsjahr 2016. Der Bestand der Liquiden Mittel wird sich voraussichtlich bis zum Beginn des Planjahres 2017 auf rd. +1,5 Mio. € verringern.

2. Ausführungen zum vorläufigen Rechnungsergebnis des Vorvorjahres – Haushaltsjahr 2015 -

Erträge und Aufwendungen (Stand: 09.03.2017)	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+) weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I	3	4	5
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.158.625,55	15.577.000	581.625,55
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.853,86	6.642.300	252.653,86
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.017.422,87	1.084.300	-66.877,13
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	619.426,70	576.000	43.426,70
6. privatrechtliche Entgelte	268.266,54	275.900	-7.633,46
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.223,25	710.700	194.523,25
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.788,60	120.800	12.988,60
9. aktivierte Eigenleistungen	17.836,56	0	17.836,56
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.033.023,24	1.033.800	-776,76
12. = Summe ordentliche Erträge	27.048.567,17	26.020.800	1.027.767,17
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.097.617,07	6.888.600	209.017,07
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144.376,80	4.264.700	-120.323,20
16. Abschreibungen	2.631.366,77	2.575.800	55.566,77
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.665,89	249.000	-139.334,11
18. Transferaufwendungen	10.697.673,93	10.761.900	-64.226,07
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724.076,99	2.787.000	-62.923,01
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.404.777,45	27.527.000	-122.222,55
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-) (Zeile 12 abzügl. Zeile 20)	-356.210,28	-1.506.200	1.149.989,72
22. außerordentliche Erträge	400.125,49	134.500	265.625,49
23. außerordentliche Aufwendungen	272.797,37	0	272.797,37
24. außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzügl. Zeile 23)	127.328,12	134.500	-7.171,88
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (Zeilen 21 und 24)	-228.882,16	-1.371.700	1.142.817,84

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 16.12.2014 beschlossen. Die nach §§119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 20.02.2015 erteilt worden.

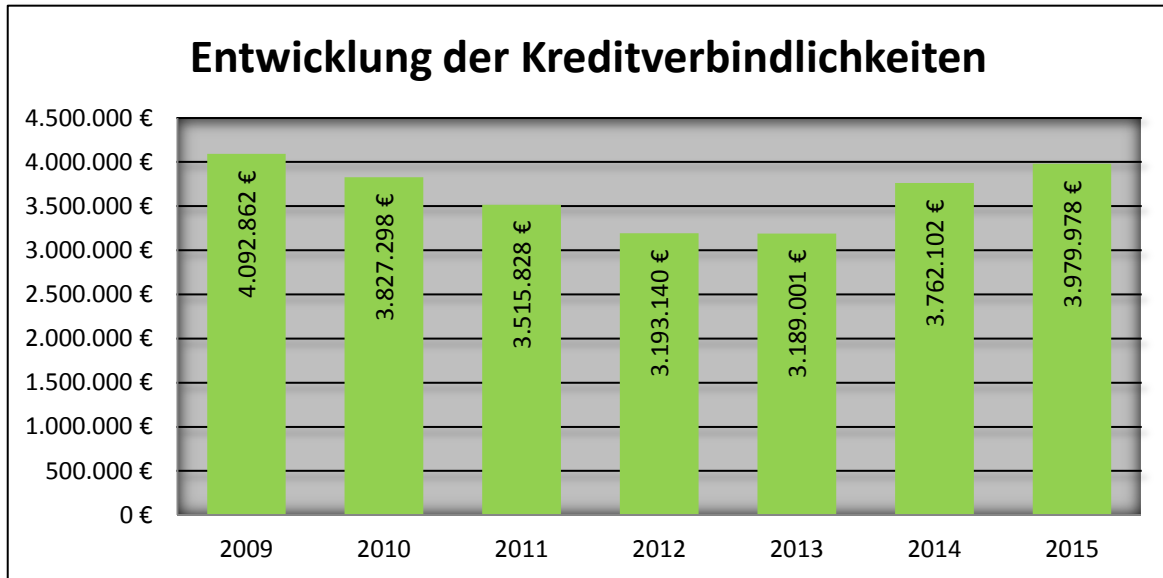
Am 15.09.2015 hat der Rat der Stadt Bremervörde die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Das Jahresergebnis 2015 schließt voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von rd. - 228 T€. Die Haushaltsplanung 2015 ist von einem Fehlbetrag von -1.371.700 € ausgegangen. Für die Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 1,1 Mio. € sind auf der Ertragsseite Steuermehreinnahmen sowie erhöhte Schlüsselzuweisungen und Mehreinnahmen bei öffentlich-rechtliche Entgelte verantwortlich. Auf der Seite der Aufwendungen konnten bei den Sach- und Dienstleistungen 100 T€ eingespart werden. Am höchsten waren die Einsparungen bei den Unterhaltungen des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung) sowie beim Erwerb von geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt.

Der zu leistende Kapitaldienst für das Haushaltsjahr 2015 betrug 494.480 € und setzte sich aus der ordentlichen Tilgung in Höhe von 400.776 € und Kreditzinsen in Höhe von 94.024 € zusammen.

Liquiditätskredite wurden in 2015 nicht in Anspruch genommen.

Durch Neuaufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse für Neubau Grundschule erhöhte sich bei den Verbindlichkeiten aus langfristigen Kreditaufnahmen von 3.762.102 € zu Beginn des Haushaltsjahres um 217.876 € auf 3.979.978 € zum 31.12.2015.



3. Überblick zur Haushalts- und Finanzlage des doppischen Haushaltsjahres 2016

3.1 Haushaltsvolumen

Grundlage der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016 war die vom Rat der Stadt Bremervörde am 22.12.2015 beschlossene Haushaltssatzung. Die nach §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 02.02.2016 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung 2016 weist folgendes Volumen (in €) aus:

Volumen Haushalt 2016	
	Euro
Ergebnishaushalt:	
Ordentliche Erträge	26.708.300
Ordentliche Aufwendungen	28.068.800
Außerordentliche Erträge	256.200
Außerordentliche Aufwendungen	0
Finanzhaushalt:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	31.954.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen	38.352.000

3.2 Aufwandsschwerpunkte Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016		Ergebnis 2015		Ergebnis 2014	
	in EUR	in %	In EUR	in %	in EUR	in %
Personalausgaben	6.858.000	24%	6.354.116	23%	6.320.708	24%
davon Rückstellungen nachrichtlich	253.400		345.916			
Versorgungsaufwendungen	194.400	1%	743.501	3%	956.051	4%
Unterhaltung des Vermögens	1.194.300	4%	1.915.933	7%	1.705.102	6%
Mieten und Pachten	353.800	1%	216.073	1%	126.700	0%
Bewirtschaftung der Grundstücke	1.064.800	4%	875.398	3%	785.290	3%
Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.273.000	5%	1.136.973	4%	1.120.570	4%
Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.736.400	6%	1.645.655	6%	1.585.463	6%
Kreisumlage	8.415.000	30%	8.136.795	30%	7.872.672	30%
Gewerbesteuerumlage	890.000	3%	915.224	3%	807.021	3%
Zinsen	251.400	1%	109.665	0%	123.205	0%
Bilanzielle Abschreibungen	2.813.000	10%	2.631.367	10%	2.430.637	9%
Sonst. Finanzaufwendungen	3.024.700	11%	2.724.077	10%	2.417.074	9%
Summe	28.068.800	100%	27.404.777	100%	26.250.493	100%

Darstellung der Aufwendungen ohne interne Leistungsbeziehung (Ansatz 2016, vorläufiges Rechnungsergebnis 2015, Rechnungsergebnis 2014)

3.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016 ff.

Im vergangenen Haushaltsjahr 2016 haben sich insbesondere Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben von knapp 700 T€ ergeben. Ebenfalls konnten Mehrerträge aus privatrechtlichen Entgelten bei Mieten und Pachten erreicht werden. Es zeichnet sich ab, dass der prognostizierte Fehlbetrag für 2016 geringer ausfallen wird.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der Restbetrag aus der Kreditermächtigung aus 2015 (8.500.000 €) für die geplante Baumaßnahme „Sek-I-Campus“ ist Anfang 2017 verfallen. Durch die Bildung von entsprechenden Haushaltsausgaberesten in Höhe von ca. 16 Mio. € wird die damit zusammenhängende Kreditaufnahme jedoch nur zeitlich verschoben und muss in der Haushaltssatzung 2018 neu festgesetzt werden.

Die bisherige Betrachtung des Haushaltsjahres 2016 und die Vorschau auf die Haushaltsjahre 2017 ff. zeigen weiterhin negative Ergebnissalden, die eine zunehmende Verschlechterung der Haushaltslage prognostizieren und einen Verzehr der Überschussrücklage nach sich zieht.

4. Übersicht über die Haushaltslage 2017

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung des Ergebnisplanes und des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres

Ergebnisplanübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	27.048.567	26.708.300	29.431.200
Ordentliche Aufwendungen	27.404.777	28.068.800	30.805.000
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-356.210	-1.360.500	-1.373.800
Außerordentliche Erträge	400.125	256.200	229.500
Außerordentliche Aufwendungen	272.797	0	0
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	127.328	256.200	229.500
Gesamtergebnis	-228.882	-1.104.300	-1.144.300

Für den Finanzhaushalt ergeben sich folgende Planzahlen:

Finanzplanübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.141.004	25.629.800	27.412.800	27.249.900	27.743.100	28.263.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.502.746	24.977.300	26.824.900	26.958.300	27.060.700	27.514.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.258	652.500	587.900	291.600	682.400	749.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.601.876	6.324.400	6.205.100	6.567.000	2.998.100	1.004.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.883.281	13.374.700	6.207.400	5.046.400	4.577.700	2.653.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.643.147	-6.397.800	585.600	1.812.200	-897.200	-899.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	564.000	6.985.900	0	8.900.000	1.549.000	1.559.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	400.777	588.100	581.700	643.900	651.800	659.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	163.223	6.397.800	-581.700	8.256.100	897.200	899.500
Anderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-2.479.924	0	3.900	10.068.300	0	0
Haushaltsunwirksame Einzahlungen u. Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	14.382.097	0	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	14.459.155	0	0	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten	-77.058	0	0	0	0	0
Anderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	1.901.250	0	0	0	0	0

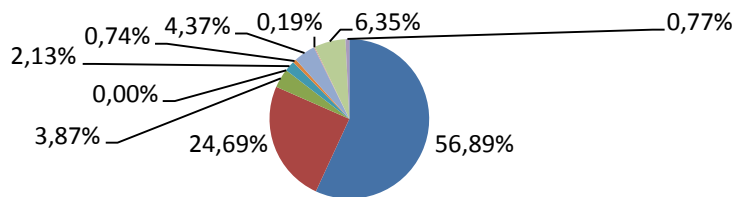
5. Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 29.660.700 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	16.873.000	56,89%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.324.300	24,69%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.146.600	3,87%
sonstige Transfererträge	0	0,00%
öffentlich-rechtliche Entgelte	631.000	2,13%
privatrechtliche Entgelte	218.400	0,74%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.600	4,37%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.400	0,19%
sonstige ordentliche Erträge	1.884.900	6,35%
außerordentliche Erträge	229.500	0,77%
Summe der Erträge	29.660.700	100,00%

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



■ Steuern und ähnliche Abgaben	■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
■ Auflösungserträge aus Sonderposten	■ sonstige Transfererträge
■ öffentlich-rechtliche Entgelte	■ privatrechtliche Entgelte
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	■ Zinsen und ähnliche Finanzerträge
■ sonstige ordentliche Erträge	■ außerordentliche Erträge

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.964.500 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.696.200 € auf 29.660.700 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	16.400.000	16.873.000	473.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537.000	7.324.300	787.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	911.800	1.146.600	234.800
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	599.900	631.000	31.100
privatrechtliche Entgelte	170.900	218.400	47.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.500	1.296.600	240.100

	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.100	56.400	-28.700
sonstige ordentliche Erträge	947.100	1.884.900	937.800
außerordentliche Erträge	256.200	229.500	-26.700
Summe der Erträge	26.964.500	29.660.700	2.696.200

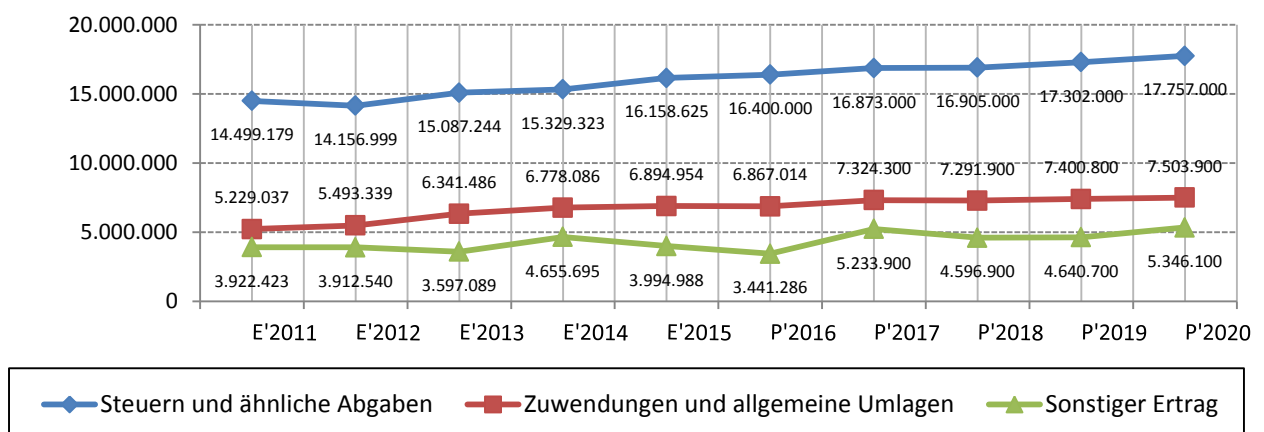
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ertragsplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	16.158.625	16.400.000	16.873.000	16.905.000	17.302.000	17.757.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.954	6.537.000	7.324.300	7.291.900	7.400.800	7.503.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.017.423	911.800	1.146.600	1.224.300	1.279.600	1.282.900
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	619.426	599.900	631.000	633.100	633.600	625.100
privatrechtliche Entgelte	268.266	170.900	218.400	217.500	217.800	217.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.223	1.056.500	1.296.600	1.362.500	1.348.300	1.318.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.788	85.100	56.400	56.600	56.800	57.000
aktivierte Eigenleistung	17.836					
sonstige ordentliche Erträge	1.033.023	947.100	1.884.900	1.102.900	1.104.600	1.844.800
Summe ordentliche Erträge	27.048.567	26.708.300	29.431.200	28.793.800	29.343.500	30.607.000
außerordentliche Erträge	400.125	256.200	229.500	39.500	42.600	26.600
Summe der Erträge	27.448.692	26.964.500	29.660.700	28.833.300	29.386.100	30.633.600

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten im langfristigen Verlauf



5.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:

	2015	2016	2017
Grundsteuer A	600	600	600
Grundsteuer B	410	410	410
Gewerbsteuer	380	380	380

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Steuereinnahmen des Zeitraumes 2017 – 2020 wurden die Fortschreibungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2016 sowie die mit Runderlass des Niedersächsischen Innenministeriums (MI) vom 08.07.2016 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 Gewerbsteuer 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 der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde) eine entscheidende Rolle.

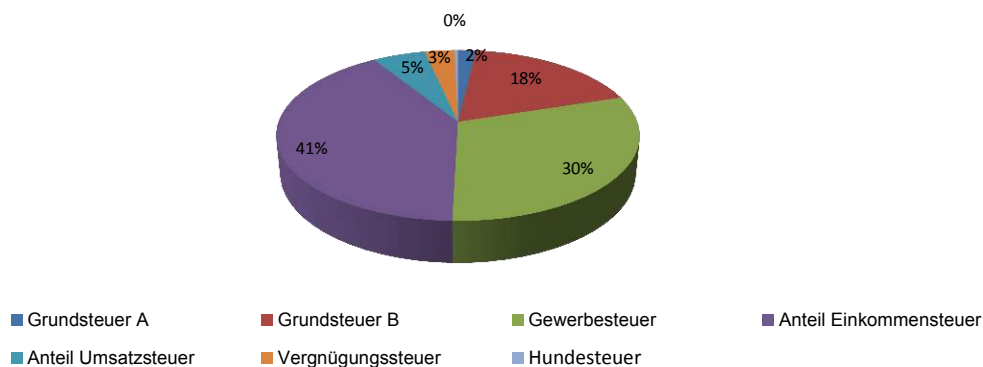
Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer ist aufgrund der Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.04.2017 erhöht worden (Erhöhung der Steuer von 20 v.H. der Bruttokasse auf 25 v.H. der Bruttokasse).

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

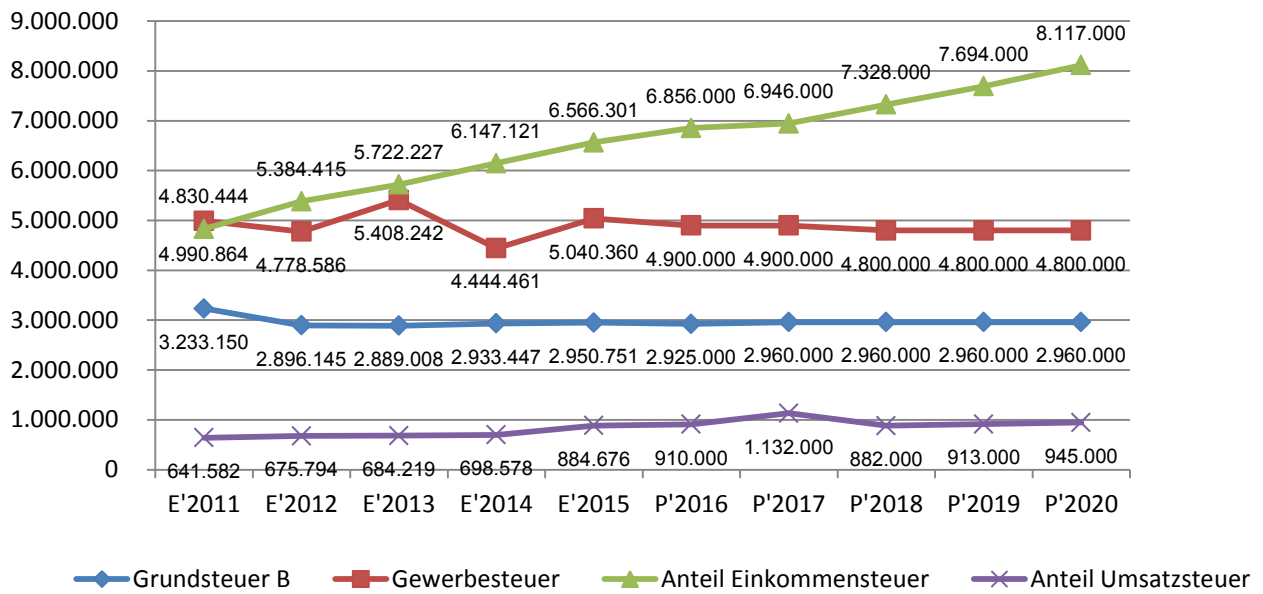
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	305.768	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
Grundsteuer B	2.936.570	2.925.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
Gewerbsteuer	4.905.562	4.900.000	4.900.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Anteil Einkommensteuer	6.566.301	6.856.000	6.946.000	7.328.000	7.694.000	8.117.000
Anteil Umsatzsteuer	884.676	910.000	1.132.000	882.000	913.000	945.000
Vergnügungssteuer	504.109	450.000	575.000	575.000	575.000	575.000
Hundesteuer	55.640	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens nach Steuerarten



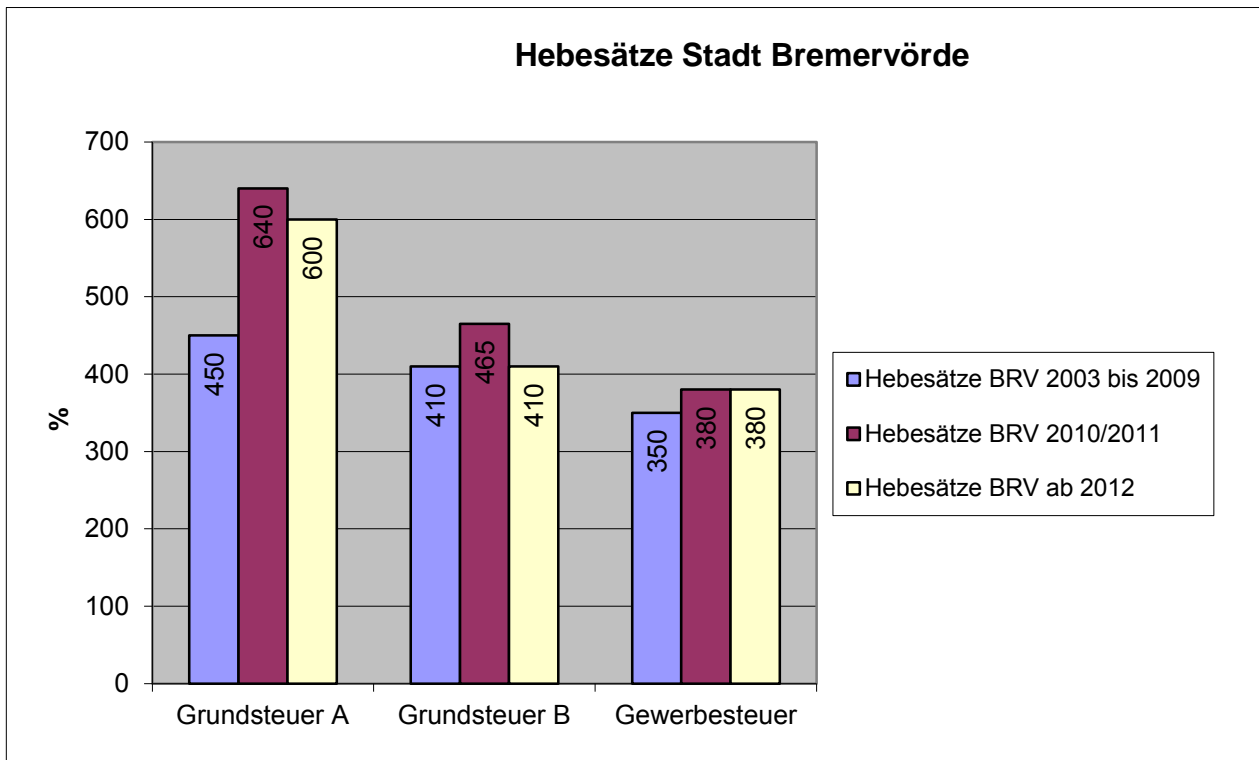
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer wurden mit der Haushaltssatzung des Jahres 2010 erhöht und im Jahr 2012 wieder gesenkt.

Im Haushaltsplanentwurf 2017 ist eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuern A und B von der Verwaltung vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde von der Politik nicht angenommen. Somit erfolgt im Haushaltsplan 2017 keine Hebesatzerhöhung der Grundsteuern A und B.

Die Durchschnittsbesätze 2016 der Kreis angehörigen Kommunen belaufen sich bei der Grundsteuer A auf 436 v.H. und B auf 385 v.H. sowie bei der Gewerbesteuer auf 372 v.H.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

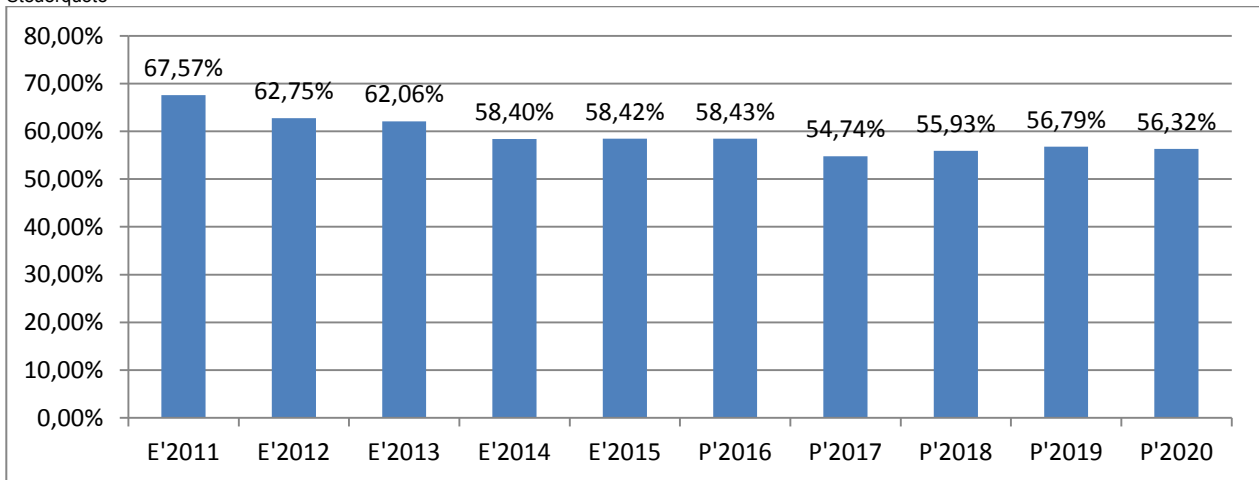
Allgemeiner Hinweis für Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen: Wenn nicht anders gekennzeichnet wird allen folgenden Berechnungen für die Jahre 2016 bis 2020 jeweils eine stagnierende Einwohnerzahl von 18.645 Einwohner (Stand: 31.12.2015) zugrunde gelegt.

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.

Steuerquote

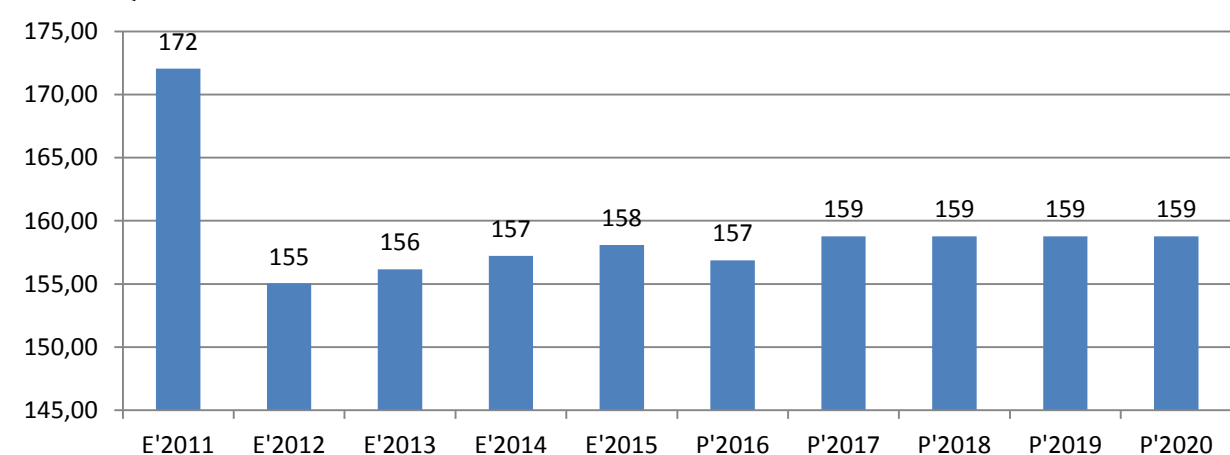


Grundsteuer B je Einwohner

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

Die Erträge der Grundsteuer B sind im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 vorerst gleichbleibend eingeplant, da noch keine neuen Baugebiete vorhanden sind.

Grundsteuer B je Einwohner

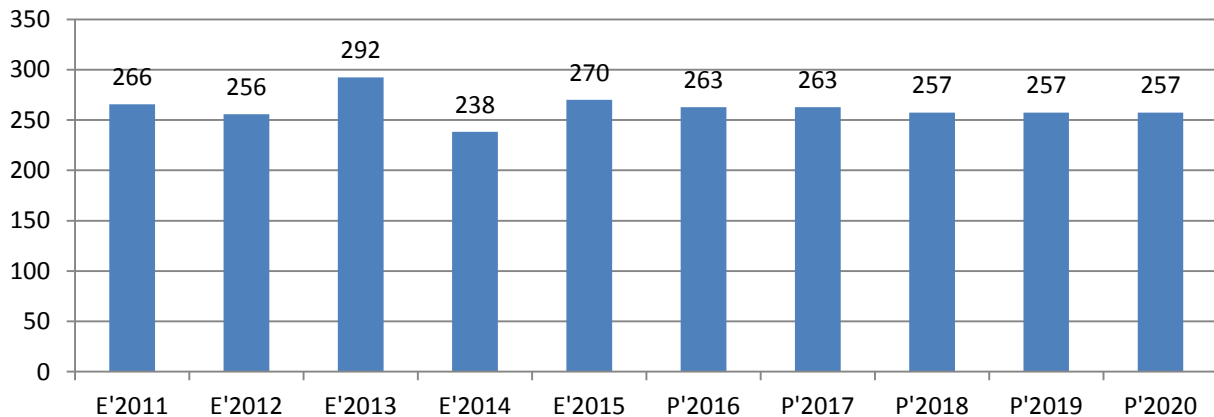


Gewerbesteuer je Einwohner

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

Die Einnahmeerwartung der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2017 mit einem Betrag in Höhe von 4,9 Mio. € veranschlagt. Die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai sowie der Orientierungsdaten des MI sagen einen gleichlautenden Aufkommensanstieg für das Jahr 2017 in Höhe von + 11,3% voraus. Dem Gebot der vorsichtigen Einnahmeschätzung folgend und aufgrund von örtlichen Ereignissen (Verlagerung von Arbeitsplätzen der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde), wurde von diesem Steigerungswert abgewichen.

Gewerbesteuer je Einwohner



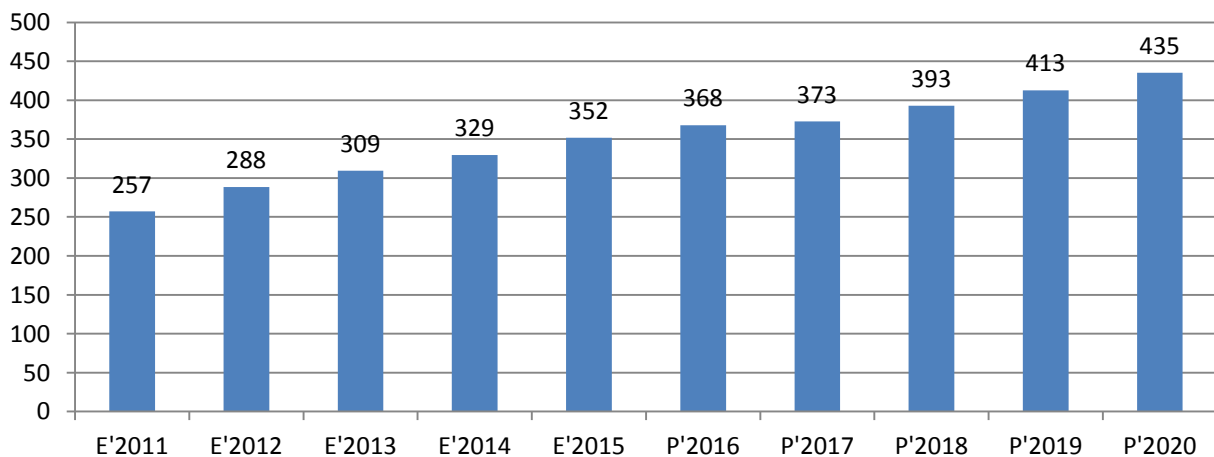
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

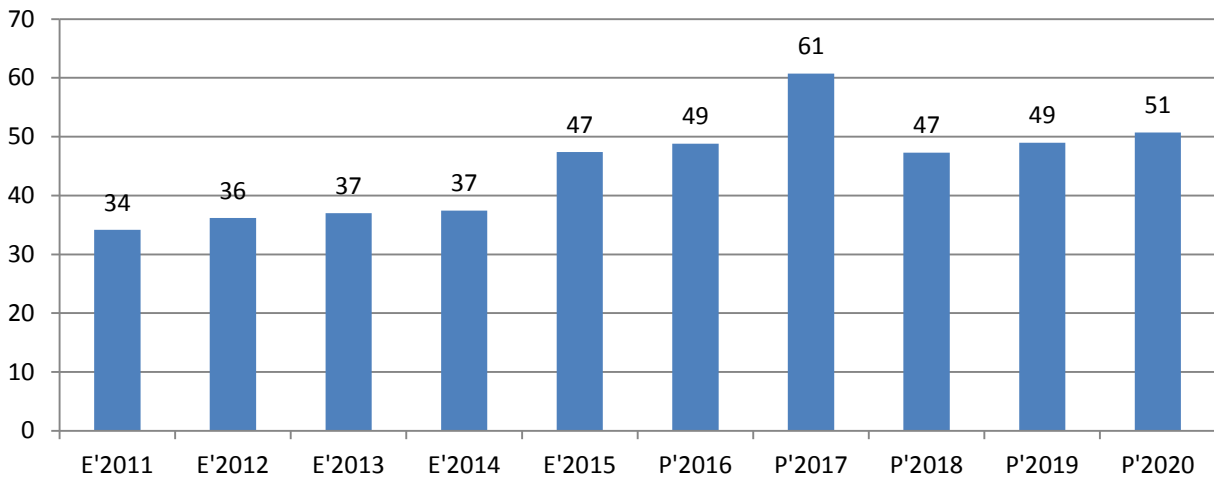
Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

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 2017 eine Erhöhung der Aufkommensbasis um rd. 6,1 % vorausgesagt. Im Sinne des Vorsichtsprinzips wurden nicht die Steigerungswerte des Arbeitskreises Steuerschätzung übernommen, sondern die Orientierungsdaten des MI für das Jahr 2017 in Höhe von 3,0 %.

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 – 2017 eine Anhebung des kommunalen Anteils an dem Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer (Verteilmasse). Die letzte Stufe der Anhebung im Jahr 2017 wird vom Arbeitskreis Steuerschätzung und den Orientierungsdaten mit einem Plus von 24,4 % eingestuft. Ob und in welcher Höhe die Rückführung dieses kommunalen Anteils im Jahr 2018 zum Tragen kommt, ist zurzeit noch nicht genau zu benennen. Zunächst wurden auch hier die aktuellsten Steuerschätzungs- und Orientierungsdaten zugrunde gelegt, die eine Reduzierung um 22,0 % vorsehen.

5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen 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 2017 beläuft sich auf rd. 7,32 Mio. € und liegt rd. 787 T€ (+ 12,04 %) über dem Vorjahresansatz.

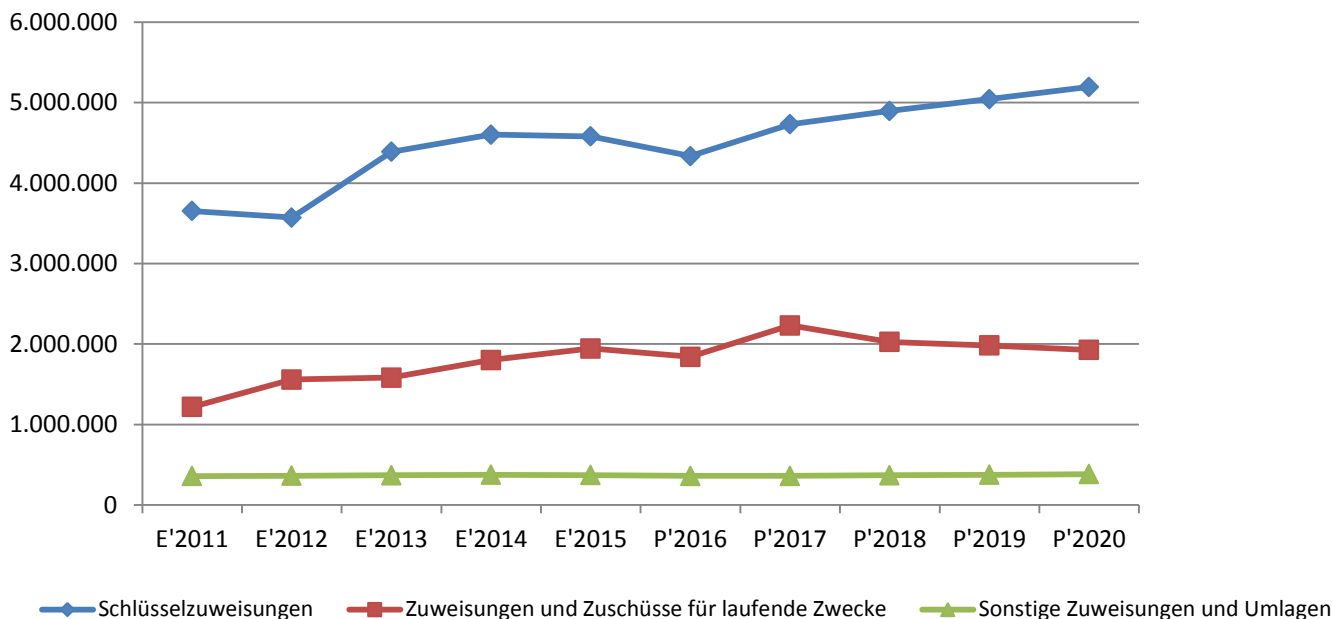
Es handelt sich hierbei insbesondere um Zuweisungen vom Land (Personalkostenzuschüsse und beitragsfreies KiTa-Jahr) und dem Landkreis (2. Beitragsfreies KiTa-Jahr), die für den lfd. Betrieb der Kindertageseinrichtungen in eigener bzw. in der Trägerschaft Dritter gewährt werden. Die insgesamt für die Kindertagesbetreuung im Jahr 2017 zu erwartenden Zuweisungen belaufen sich auf rd. 1,244 Mio. € und liegen damit um rd.76 T€ über der Einnahmeerwartung des Vorjahres (rd. 1,168 €). Die Erhöhung ist auf die Erweiterung der Betreuungsplätze zurückzuführen.

Die Orientierungsdaten des MI sehen bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Sonstige Zuweisungen und Umlagen) einen Steigerungswert für das Jahr 2017 in Höhe von + 2,3 % vor. Auf Grundlage der bereits feststehenden Zuweisungssumme für das Jahr 2016 wurde die Einnahmeerwartung 2017 in Höhe von 4.731 Mio. € vorgesehen.

Zuwendungsarten

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.954	6.537.000	7.324.300	7.291.900	7.400.800	7.503.900
Schlüsselzuweisungen	4.578.848	4.334.500	4.895.000	4.896.700	5.043.600	5.194.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.944.041	1.848.500	2.067.300	2.080.200	1.981.200	1.926.000
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	372.065	354.000	362.000	369.000	376.000	383.000

Zuwendungsarten



5.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Auflösungsbeiträge aus Sonderposten	1.017.423	911.800	1.146.600	1.224.300	1.279.600	1.282.900
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	619.427	599.900	631.000	633.100	633.600	625.100
privatrechtliche Entgelte	268.266	170.900	218.400	217.500	217.800	217.800
Kostenerstattung und -umlagen	905.223	1.056.500	1.296.600	1.362.500	1.348.300	1.318.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.788	85.100	56.400	56.600	56.800	57.000
aktivierte Eigenleistungen	17.837	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.033.023	947.100	1.884.900	1.102.900	1.104.600	1.844.800
außerordentliche Erträge	400.125	256.200	229.500	39.500	42.600	26.600

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 Leistungsentgelte 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 2017 aus den Benutzungsgebühren und den Entgelterhebungen wurden grundsätzlich auf Grundlage der bisher geltenden Satzungen ermittelt. Bei den Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung (rd. 147 T€) und die Nutzungsgebühren im Bestattungswesen (rd. 179 T€) sind Gebührenerhöhungen eingeplant. Die Elternbeiträge sind auf dem Prüfstand und stehen zur Diskussion. Die Gebührensatzung zur Friedhofssatzung ist zum 01.01.2017 geändert und vom Rat beschlossen worden. Für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Einzel- und Sammelunterkünften werden im Jahr 2017 Erträge in Höhe von rd. 740 T€ erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften (rd. 49 T€), den Erträgen aus den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten (rd. 19 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 2017 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 Eigenbetriebes Abwasser (rd. 342 T€).

Unter der Position der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge befinden sich hauptsächlich Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen mit max. rd. 50 T€. Sondereffekte aus einmaligen größeren Steuernachveranlagungen der Gewerbesteuer wie im Jahr 2015 bilden die Ausnahme.

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. 935 T€) oder Auflösung von anderen Rückstellungen und Sonderposten sind ebenfalls von verschiedenen Faktoren abhängig und stellen keine konstante Ertragsposition dar. Zum Beispiel gehen 2017 zwei Beamte 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 2016 wird aus der Veräußerung von Grundstücken, z.B. aus dem Baugebiet „Holbeinstraße“ ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 250 T€ erwartet.

6. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 30.805.000 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandarten auf:

Aufwandsarten

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Aufwendungen für aktives Personal	7.097.617	6.858.000	7.347.300	7.503.00	7.624.500	7.676.500
Aufwendungen für Versorgung	0	194.400	1.022.500	208.000	213.000	979.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144.377	3.885.900	4.945.400	4.529.400	4.468.700	4.632.100
Abschreibungen	2.631.366	2.813.000	2.931.800	3.071.600	3.057.200	3.036.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.666	251.400	116.000	111.000	101.000	90.100
Transferaufwendungen	10.697.674	11.041.400	11.396.200	11.630.900	11.680.400	11.892.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724.077	3.024.700	3.045.800	3.239.400	3.250.500	3.227.300
Summe ordentliche Aufwendungen	27.404.777	28.068.800	30.805.000	30.293.600	30.395.300	31.534.100
außerordentliche Aufwendungen	272.797	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	27.677.574	28.068.800	30.805.000	30.293.600	30.395.300	31.534.100

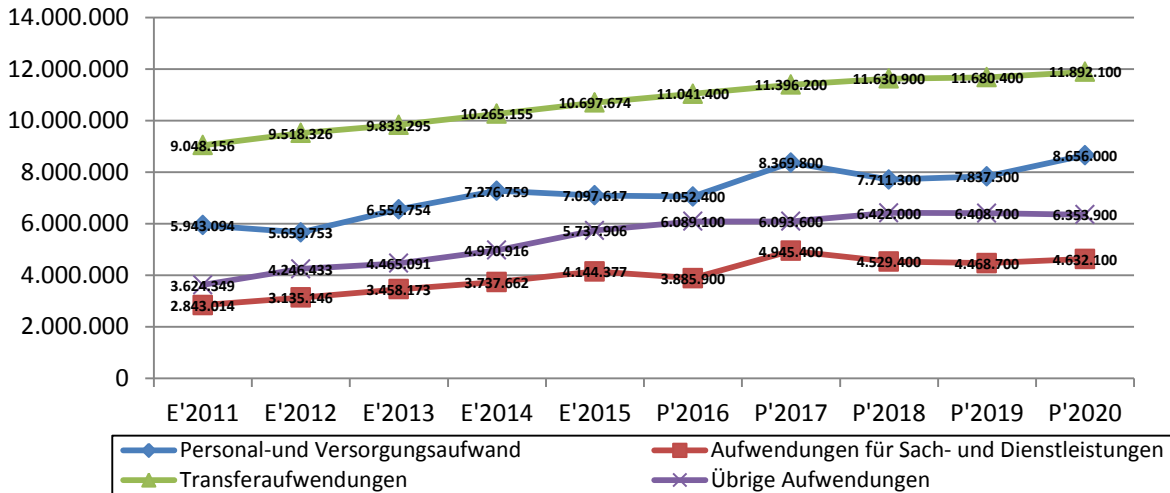
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 28.068.800 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.736.200 € auf 30.805.000 €.

Die Veränderung bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	P'2016	P'2017	Veränderung
Aufwendungen für aktives Personal	6.858.000	7.347.300	489.300
Aufwendungen für Versorgung	194.400	1.022.500	828.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885.900	4.945.400	1.059.500
Abschreibungen	2.813.000	2.931.800	118.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.400	116.000	-135.400
Transferaufwendungen	11.041.400	11.396.200	354.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024.700	3.045.800	21.100
Summe ordentliche Aufwendungen	28.068.800	30.805.000	2.736.200
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwand insgesamt	28.068.800	30.805.000	2.736.200

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Die langfristige Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten:



6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Personalaufwendungen gesamt	7.097.617	6.858.000	7.347.300	7.503.300	7.624.500	7.676.500
davon Dienstaufwendungen	4.906.602	5.007.500	5.488.500	5.586.200	5.670.900	5.757.000
davon sonstige Personalaufwendungen	2.191.015	1.850.500	1.858.800	1.917.100	1.953.600	1.919.500

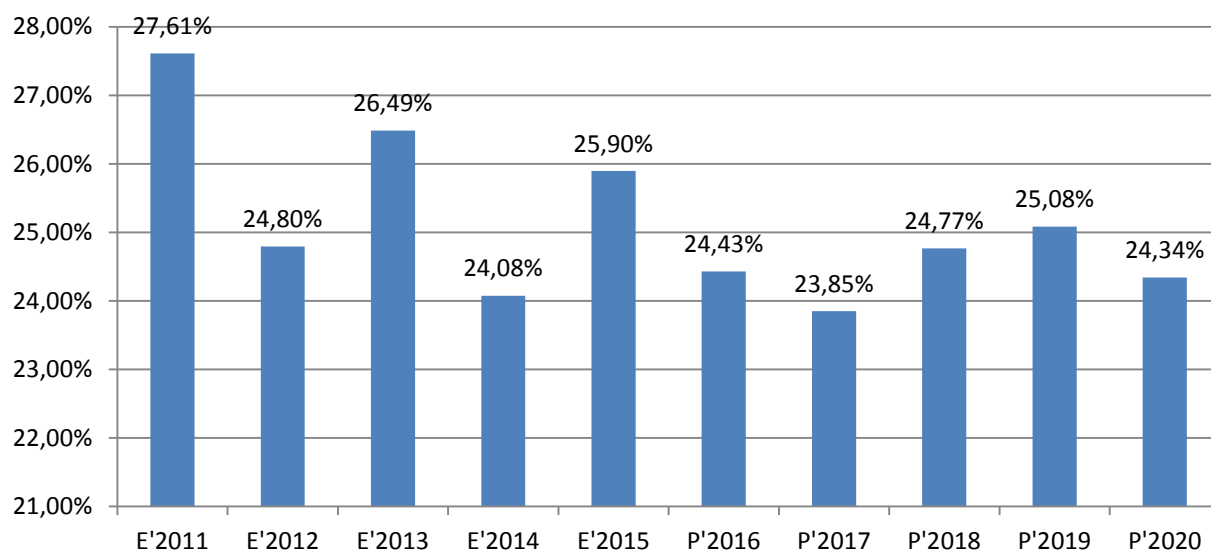
Die Gesamt-Personalaufwendungen des Jahres 2017 steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,13 % an. Die darin enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen weichen aufgrund verschiedener Faktoren (z.B. Besoldungserhöhungen, Beförderungen, Neuübernahmen in das Beamtenverhältnis, Eintritte in den Ruhestand) von Jahr zu Jahr stark voneinander ab. Unter Herauslösung dieser nicht zahlungswirksamen Positionen liegt die Steigerung der tatsächlich entstehenden Personalkostenzahlungen um rd. 7 % über dem Ansatz des Jahres 2016. Die bereits für das Jahr 2017 ausgehandelten Tarifierhöhungen belaufen sich hierbei auf +2,35 % (ab 01.02.17). Höhere Personalkosten werden zudem aus Umsetzung der neuen Entgeltordnung erwartet und sind entsprechend bei der Haushaltsanmeldung berücksichtigt worden. Die veranschlagten Personalkosten basieren auf den Stellenplan 2017.

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



6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.720.344	2.171.200	2.816.000	2.445.500	2.530.700	2.723.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	367.331	459.800	621.100	588.500	506.200	509.000
Mieten und Pachten, Leasing	216.072	353.800	572.700	593.100	583.200	573.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	840.630	901.100	935.600	902.300	848.600	826.600

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 2017 mit rd. 1 Mio. € veranschlagt und liegen damit um rd. 553 T€ über den im Jahr 2016 bereitgestellten Mitteln. Der größte Kostenblock entfällt auf die Sanierung der Beleuchtung in der Turnhalle Birkenweg mit rd. 280 T€ sowie die Sanierung der Toiletten in der Grundschule „Stadtmitte“ mit rd. 35 T€.

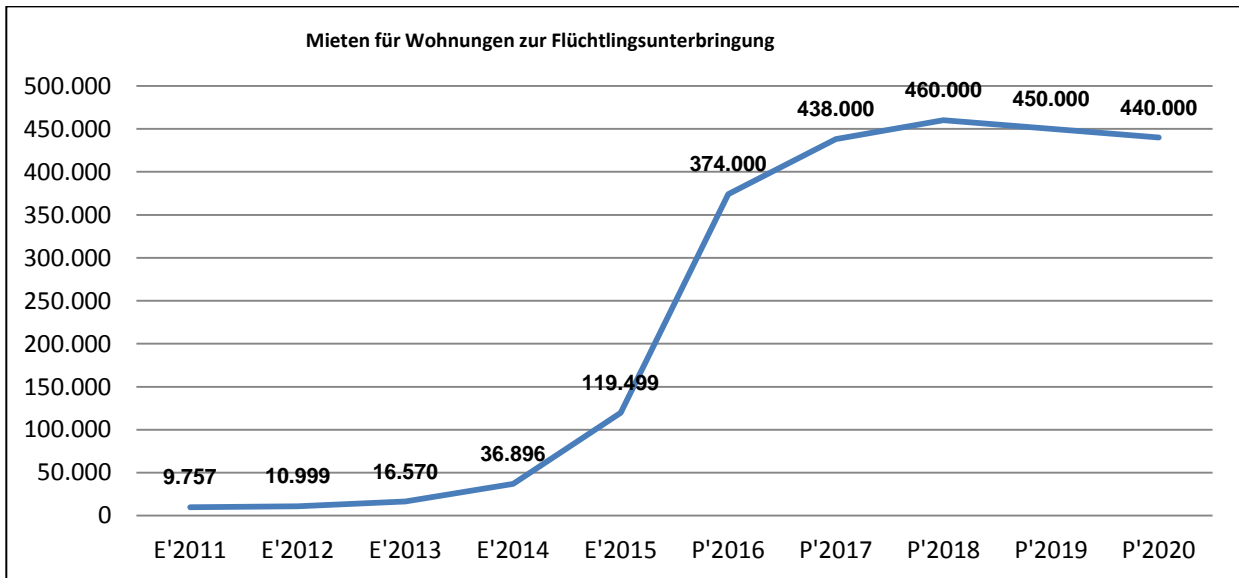
Für die Unterhaltung des unbeweglichen Stadtvermögens sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 859 T€ bereitgestellt (+ 200 T€). Der größte Anteil davon entfällt auf die Bereiche Verkehrsflächen und -anlagen (rd. 471 T€), Friedhöfe (rd. 138 T€) sowie der landwirtschaftlichen Wege (rd. 126 T€).

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 im Jahr 2017 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 311 T€ bereitgestellt.

Die Kosten der Fahrzeughaltung (ohne Leasing) erfordern Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 214 T€. Der Großteil dieses Kostenblocks entsteht für den Fuhrpark des Bauhofes (rd. 86 T€) und des Brandschutzes (rd. 50 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 2017 auf insgesamt rd. 573 T€ (Vorjahr rd. 354 T€ = + 61, 8%). Die Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung schlagen hierbei mit dem größten Anteil in Höhe von rd. 438 T€ zu Buche.



Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Energie, Reinigung, Versicherung etc.) belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt rd. 974 T€ und verringern sich um rd. 90 T€. Die Verringerung lässt sich aufgrund von Schließung der Schulen in Hesedorf und Iselersheim ableiten. Den größten Kostenblock teilen sich in Aufwendungen für Energie in Höhe von rd. 141 T€ (Vorjahr rd. 137 T€), den Aufwendungen für Gas und Wärme in Höhe von rd. 254 T€, den Aufwendungen für Reinigung in Höhe von rd. 200 T€ (Vorjahr rd. 240 T€) sowie den sonstigen Nebenkosten (öffentl. Abgaben, Wasser, Versicherung etc.). Durch die nächste Stufe der EEG-Umlage ist eine Erhöhung der Energiekosten von rd. 3% eingeplant.

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte der allgemeinen Verwaltung und der Einrichtungen in Höhe von rd. 70 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. 28 T€.

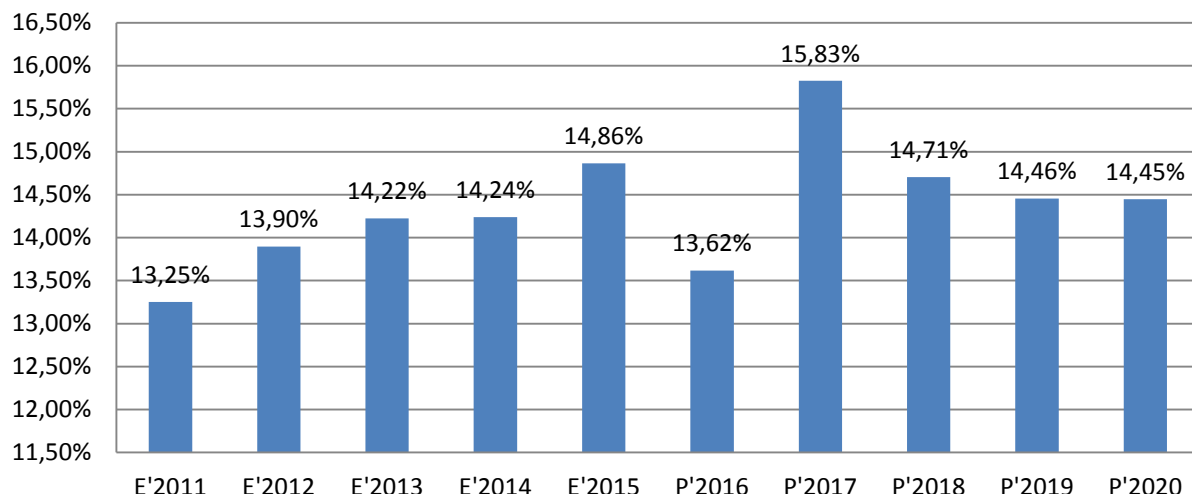
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind im Jahr 2017 in einer Gesamthöhe von rd. 842 T€ veranschlagt. Die Kosten entstehen überwiegend durch die erforderliche Wartung / den Service von Softwareprodukten und technisch gesteuerten Einrichtungen des EDV-Sektors (rd. 69 T€), den allgemeinen Unterrichts- u. ä. Sachbedarf der Schulen (rd. 110 T€), Beschäftigungsmaterial und Verpflegung in Kindertagesstätten (rd. 50 T€), Maßnahmen und Veranstaltungen der Jugendarbeit (rd. 27 T€), Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung und der Lichtsignalanlagen (rd. 79 T€), Kosten für Winterdienst (rd. 48 T€), sowie Kosten für allgemeine Bauleit-, Sanierungs- und Dorfentwicklungsplanungen (rd. 156 T€).

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

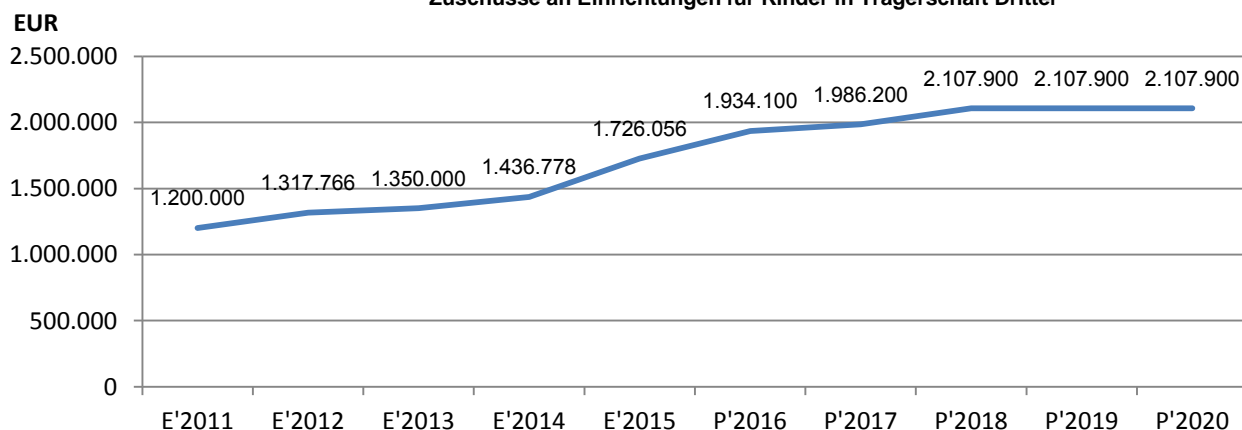


6.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

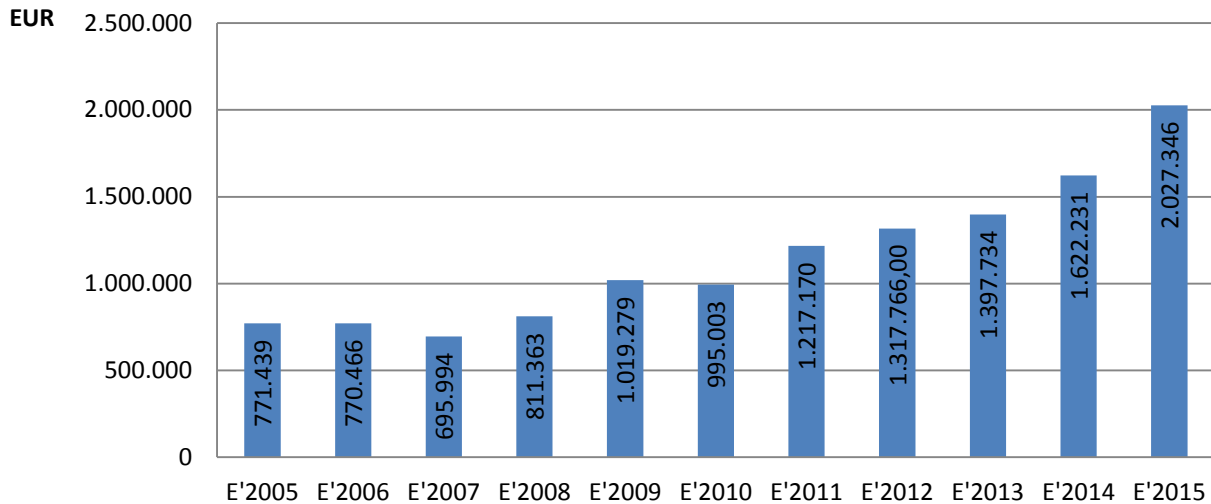
Der Kostenblock der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verändert sich gegenüber dem Jahr 2016 nur geringfügig (rd. + 0,69 %) und beläuft sich damit im Jahr 2017 auf insgesamt rd. 3,04 Mio. €. Neben den darin enthaltenen allgemeinen Geschäftsaufwendungen (rd. 365 T€) umfassen die sonstigen ordentlichen 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 2017 voraussichtlich um 2,69 % von rd. 1,93 Mio. € auf rd. 1,99 Mio. €. Die Kostensteigerungen in den Jahren 2015 (rd. + 289 T€) und 2016 (rd. + 208 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



Entwicklung Fehlbetrag/Zuschussbetrag für Kinderbetreuung



Der Zuschussbetrag für die Kinderbetreuung ist von 2005 bis 2015 um 1,26 Mio. € (rd. 162,80 %) gestiegen.

Weitere Aufwendungen für ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeiten entstehen insbesondere für die Mandatsträger in Höhe von rd. 119 T€ und den Brandschutz in Höhe von rd. 52 T€ und sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

Auch sind hier die Erstattungen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von rd. 268 T€ für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen veranschlagt.

6.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage sowie den Verlustausgleich an N & E GmbH und Eigenbetrieb Abwasser 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. 639 T€) und „Delphino“ (rd. 570 T€) gewährt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich diese Veranschlagungen um rd. + 179 T€ (+ 17,35 %).

Für den kulturellen Bereich werden Zuschüsse in Höhe von insgesamt rd. 65 T€ veranschlagt und beziehen sich auf bestehende Vereinbarungen mit Verbänden und Vereinen, davon erhält die Elbe-Weser-Akademie e.V. einen Zuschuss von 60 T€.

DLRG, Sport- und Schützenvereine erhalten im Jahr 2017 wiederum eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 103 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 €; Gemeinwesenarbeit Neues Feld 1.500 €; Verein Panama 8.000 €; Förderung sozialer Projekte 3.000 €; Krebsfürsorge 800 €; Auferstehungskirche für Stadtteilläden 14.000 € werden im Jahr 2017 Mitteln in Höhe von insgesamt rd. 52 T€ bereitgestellt.

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

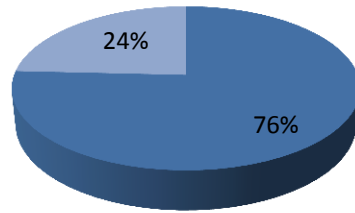
Die Bemessung der Entschuldungsumlage erfolgt auf den Grundlagen der individuellen Bedarfsmesszahlen (Einwohnerabhängig) und der Steuerkraft der Stadt. Die ergebniswirksame Belastung des Haushaltsjahres 2017 hieraus beläuft sich auf voraussichtlich rd. 36 T€.

Bei der Bemessung der Gewerbesteuerumlage wird ein einheitlicher Umlage-Hebesatz in Höhe von zurzeit 69 v.H. zugrunde gelegt. Für das Jahr 2017 ist bisher keine Änderung dieses Hebesatzes vorgesehen. Demzufolge wird sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage im Jahr 2017 auf rd. 840 T€ belaufen.

Transferaufwendungen

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Transferaufwendungen	10.697.674	11.041.400	11.396.200	11.630.900	11.680.400	11.892.100
davon Kreisumlage	8.136.795	8.415.000	8.624.200	8.862.600	8.893.600	9.136.800
davon sonstige Transferaufwendungen	2.560.879	2.626.400	2.772.000	2.768.300	2.786.800	2.755.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

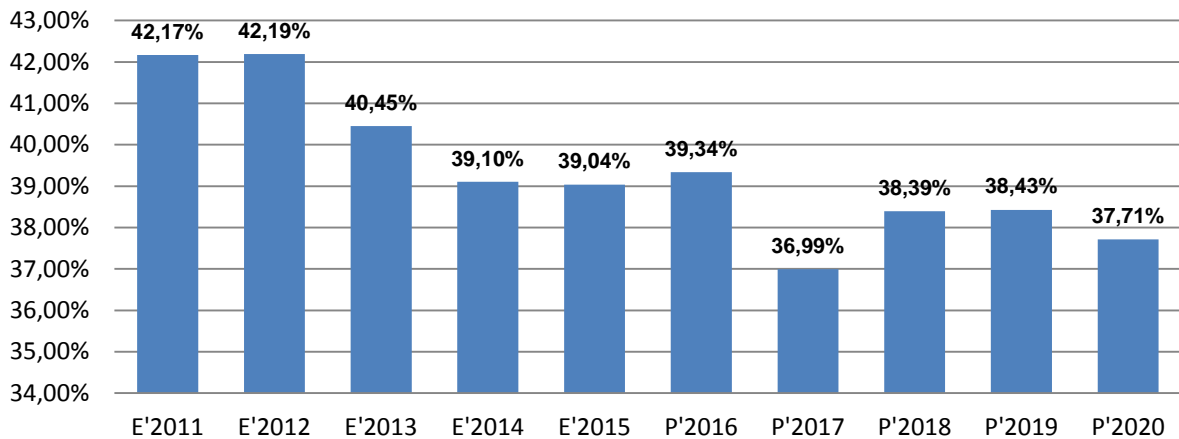


■ davon Kreisumlage ■ davon sonstige Transferaufwendungen

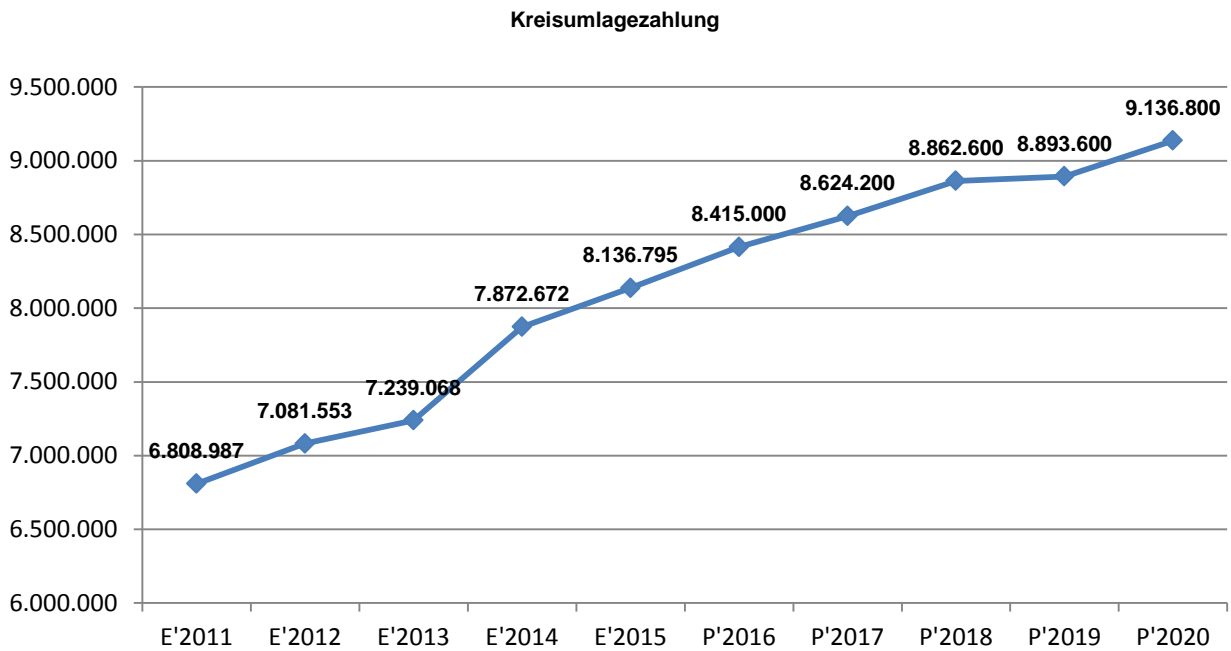
Transferaufwandsquote

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



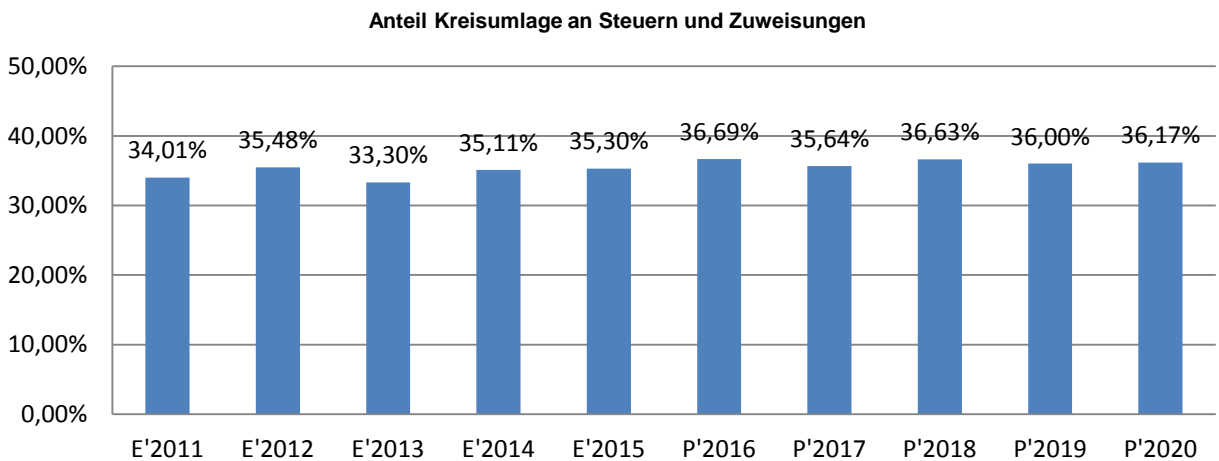
Kreisumlage



Mit dem Haushaltsplan 2017 hat der Landkreis den Hebesatz für die Kreisumlage um 0,75 % auf **49 %** gesenkt. Somit wird sich die Kreisumlage, die Bremervörde zu zahlen hat, um rd. 132 T€ verringern. Die Kreisumlage ab 2017 ist mit dem Hebesatz von 49 % berechnet.

Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



6.5 Abschreibungen

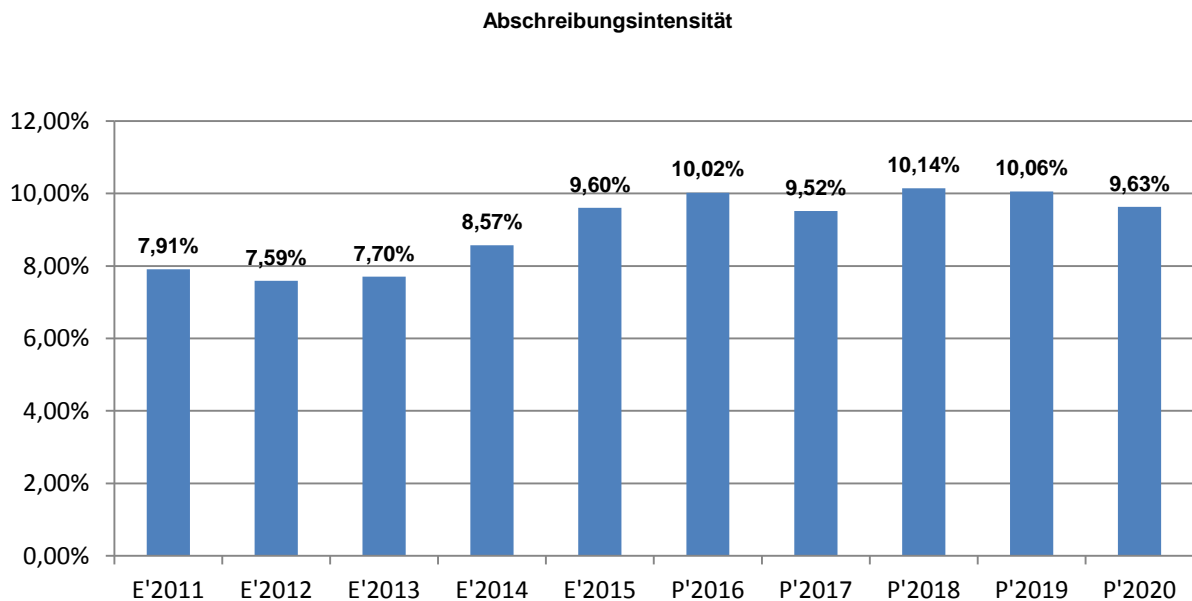
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.631.367	2.813.000	2.931.800	3.071.600	3.057.200	3.036.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	2.631.367	2.813.000	2.931.800	3.071.600	3.057.200	3.036.500

Der für den Planungszeitraum vorgesehene Anstieg der Abschreibungssummen entsteht aufgrund vorgesehener Neuinvestitionen bzw. Ersatz bereits abgeschriebener Vermögensgegenstände. Die höheren Abschreibungen ab dem Jahr 2017 werden insbesondere durch den Neubau der Grundschule verursacht.

Abschreibungsintensität

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



6.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

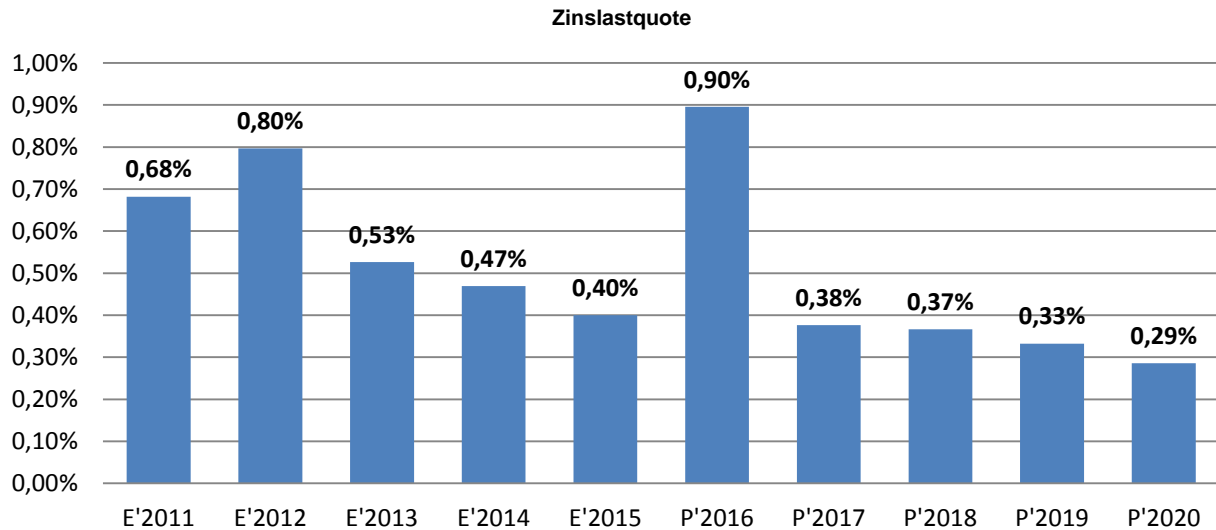
	P'2016	P'2017	Veränderung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.400	116.000	-135.400

Der Ansatz 2016 ist nach den Kreditemächtigungen 2015 und 2016 veranschlagt. Diese wurden allerdings nur teilweise in Anspruch genommen (vorl. Ergebnis 2016 rd. 99 T€).

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.

Die Zinsaufwendungen der bestehenden Alt-Kredite verringern sich regelmäßig aufgrund der durch die laufende Tilgung veränderten Restschuldbestände. Obwohl zur Finanzierung der Grundschule in 2016 ein Kredit aufgenommen wurde und in den Jahren 2017 – 2020 zur Finanzierung weiterer Investitionsvorhaben Kreditneuaufnahmen veranschlagt wurden, erhöht sich der Ansatz aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus für Neu-Kredite kaum.



Ergebnis

Aus den zuvor dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	-1.360.500	-1.373.800	-13.300
Außerordentliches Ergebnis	256.200	229.500	-26.700
Jahresergebnis	-1.104.300	-1.144.300	-40.000

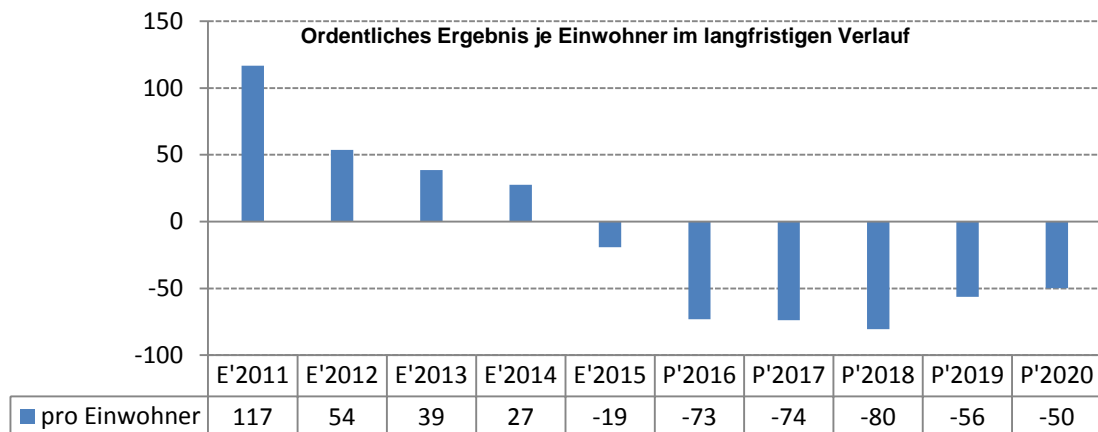
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Ordentliches Ergebnis	-356.210	-1.360.500	-1.373.800	-1.499.800	-1.051.800	-927.100
Außerordentliches Ergebnis	127.328	256.200	229.500	39.500	42.600	26.600
Jahresergebnis	-228.882	-1.104.300	-1.144.300	-1.460.300	-1.009.200	-900.500

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



7. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - 3-Jahresdarstellung -

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.141.004	25.629.800	27.412.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.502.746	24.977.300	26.824.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.258	652.500	587.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.601.876	6.324.400	6.205.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.883.281	13.374.700	6.207.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.281.405	-7.050.300	-2.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.643.147	-6.397.800	585.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	564.000	6.985.900	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	400.777	588.100	581.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	163.223	6.397.800	-581.700
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-2.479.924	0	3.900

7.1 Investitionstätigkeit

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

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Zuwendungen für Investitionen	1.909.224	5.826.000	5.877.300	6.260.500	2.528.000	750.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	45.592	242.200	98.300	267.000	427.500	228.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	617.696	250.000	220.000	20.000	20.000	20.000
Veräußerung von Sachvermögen	8.555	6.200	15.700	19.500	22.600	6.600
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.809	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.601.876	6.324.400	6.205.100	6.567.000	2.998.100	1.004.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.045	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
Baumaßnahmen	5.605.846	11.605.500	4.941.000	3.906.000	3.461.000	2.122.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	632.181	470.700	442.200	303.500	390.500	147.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.404	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	550.805	1.188.200	713.900	776.600	665.900	323.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.883.281	13.374.700	6.207.400	5.046.400	4.577.700	2.653.200

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 „Vörder Feld“ sind in den Finanzplanjahren 2017 - 2020 weitere Grundstückverkäufe im Baugebiet „Käthe-Kollwitz-Straße“ sowie in den Gewerbegebieten „Gewerbepark Voßberg“ und „Gewerbegebiet West nördlich der Wesermünder Straße“ vorgesehen.

Für den Neubau Sek-I-Campus wird über den Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020 mit einer Investitionszuwendung vom Landkreis in Höhe von insgesamt rd. 8,1 Mio. € gerechnet.

Weiterhin sind Zuweisungen vom Landkreis für den Ausbau von Kindertagesstätten (Kinderkrippe Süd, KiGa Kunterbunt Elm und Kita Zaubermühle) in Höhe von 620 T€ eingeplant.

Die aus den Sanierungsmaßnahmen „Innenstadt Mitte“ und „Innenstadt Süd“ sowie Stadtumbaumaßnahme „Westerende“ in Aussicht stehenden Investitionszuschüsse sind mit rd. 4,05 Mio. € über den Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020 veranschlagt.

Für die Einrichtung eines „Bürgerhauses“ in der ehem. Grundschule Elm wird unter Zugrundelegung der ZILE eine Förderung in Höhe von 63 % der Baukosten angestrebt. Es ist eine Zuweisung in Höhe von 220 T€ eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben den Sanierungsmaßnahmen stehen 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, Neubau Sek-I-Campus sowie Neubau Feuerwehrhaus Hesedorf. Die Veranschlagungen erstrecken sich (ebenso wie die Einzahlungen) somit über mehrere Produkte bzw. Teilhaushalte.

Unter den insgesamt im Jahr 2017 für Baumaßnahmen veranschlagten Investitionsauszahlungen wurden folgende größere Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Plan 2017
Beitrag Kreisschulbaukasse	520 T€
Investitionen Inklusion	25 T€
Bau Brandschutztreppe KiTa „Abenteuerland“	80 T€
Investitionen Friedhofspflasterungen	105 T€
Anlage Urnenreihengräber und Halbanonyme Urnenfelder	41 T€
Herrichtung Bürgerhaus Elm	494 T€
Schiffsanleger Oste (Slipanlage)	35 T€
Neubau Feuerwehrhaus Hesedorf	700 T€
Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume Ortsfeuerwehr Mehedorf	60 T€
Sanierung Straßenbeleuchtung / Straßenleuchten	83 T€
Neubau barrierefreie Buswartehäuschen	65 T€
Ausbau von Parkplätzen (Stellplätze Küsterweg, Bevern u. Friedhof Engeo)	28 T€
Sanierung Horner Straße	1,435 Mio.€
Grunderwerb und Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost	95 T€
Erschließung Bauplätze Käthe-Kollwitz-Straße	20 T€
Ausbau Wirtschaftsweg Buschdeel, Elm	230 T€

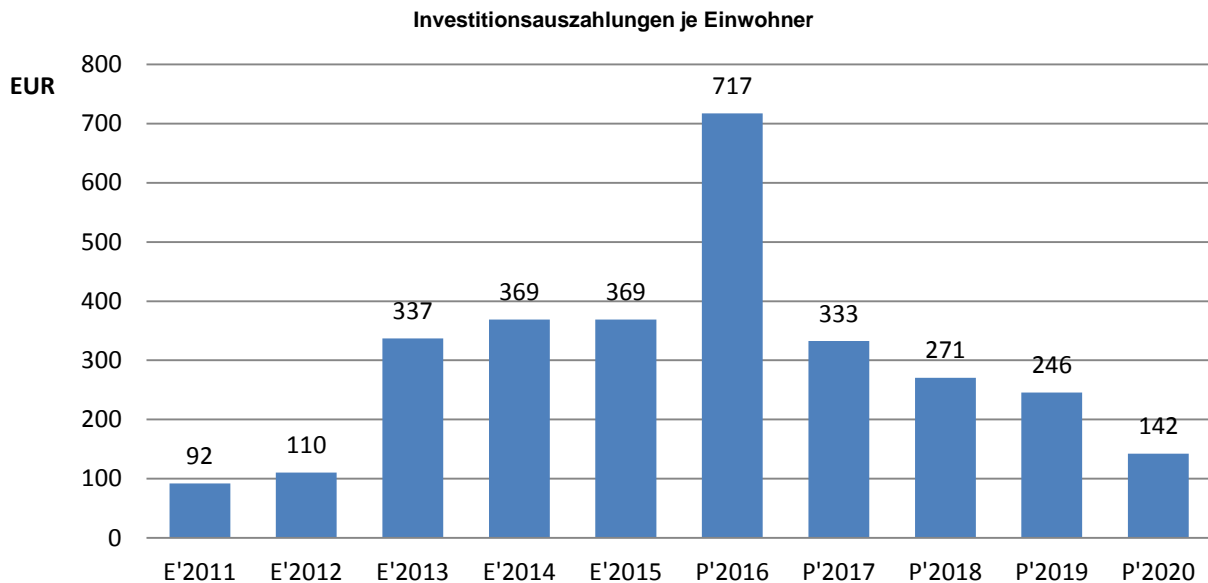
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beinhalten eine Vielzahl kleinerer Einzelveranschlagungen für regelmäßig notwendig werdende Erst- oder Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung.

Größere Einzelanschaffungen in 2017 sind für folgende Bereiche geplant:

Maßnahme	Plan 2017
Hard- und Software für Verwaltung	49 T€
Spielgeräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für Kindergärten bzw. Kindertagesstätten	34 T€
Gedenksteine, Stelen u.a. f. Friedhöfe	10 T€
Geräte und Ausstattungsgegenstände d. Feuerwehren	15 T€
TSF für Ortsfeuerwehr Mehedorf	100 T€
Neuanschaffungen Weihnachtsmarktбудen	30 T€
Fahrzeuge und Maschinen für Bauhof	108 T€
Spielgeräte für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen	21 T€
Anschaffungen für Ortschaften (u.a. Aufsitzmäher f. Bevern, Kehrmaschine f. Minstedt)	26 T€

Bei den im Jahr 2017 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionszuweisungen und –zuschüssen handelt es sich um Zahlungen für die Kreisschulbaukasse sowie der auslaufenden „Bremervörder Eigenheimzulage“.

Investitionsauszahlungen je Einwohner



7.2 Finanzierungstätigkeit

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

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	564.000	6.985.900	0	8.900.000	1.549.000	1.559.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	564.000	6.985.900	0	8.900.000	1.549.000	1.559.100
Tilgung von Investitionskrediten	400.777	588.100	581.700	643.900	651.800	659.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.777	588.100	581.700	643.900	651.800	659.600

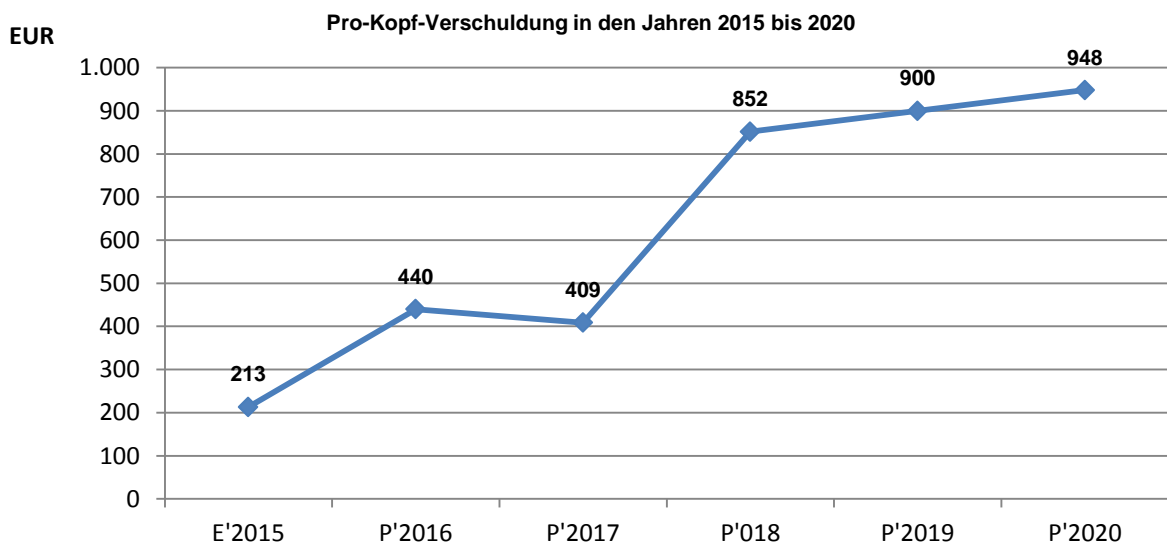
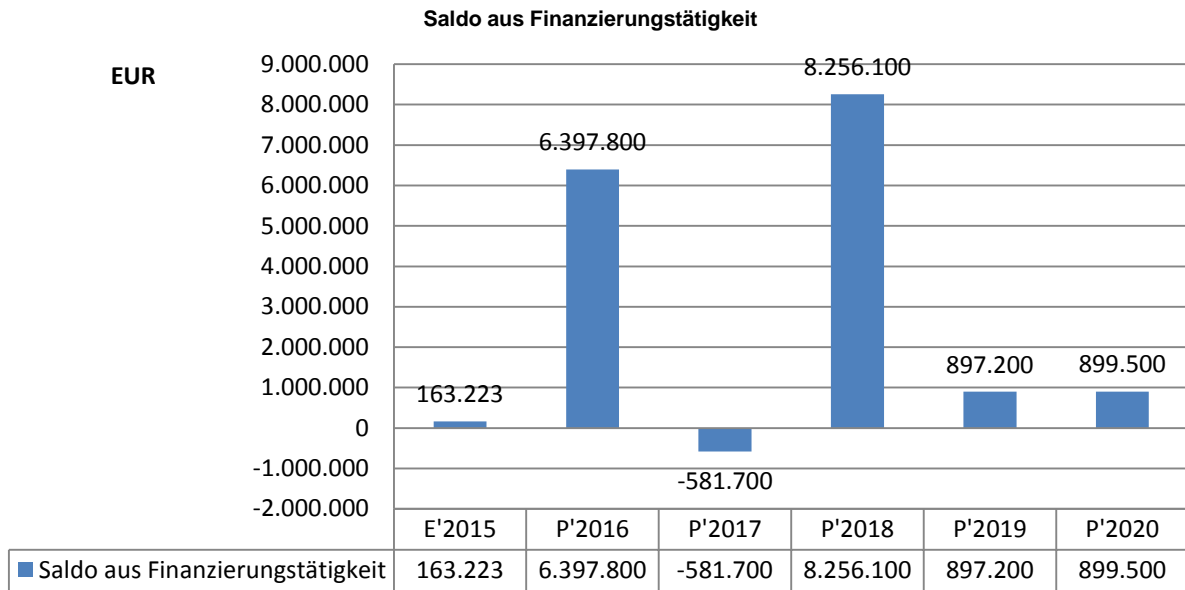
Die KfW bietet für Investitionskredite Sonderprogramme mit tilgungsfreier Zeit an. Demzufolge wird die Liquidität während der Bauphase geschont. Es wird angestrebt, eines dieser Sonderprogramme in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grunde wird die Tilgungsleistung erst ab Planjahr 2021 eingestellt.

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

Der Gesamtbetrag der langfristigen Investitionskredite entwickelt sich – unter Berücksichtigung der im Jahr 2015 und 2016 zwar veranschlagten, jedoch nicht in voller Höhe durchzuführenden Kreditneuaufnahmen (davon: 5.431.900 € geplant für den Neubau Grundschule, tatsächlich 4.605.800 € in Anspruch genommen; 500 T€ in Anspruch genommen für Kauf und Herrichtung Flüchtlingsunterkunft; 8,5 Mio. € für Sek-I-Campus verfallen in 2017, jedoch Neuaufnahme in 2018):

Schuldenstand (gerundet) jeweils zum 31.12. des Jahres

E'2015	3.979.978 €
E'2016	8.203.615 €
P'2017	7.621.915 €
P'2018	15.878.015 €
P'2019	16.775.215 €
P'2020	17.674.715 €



8. Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

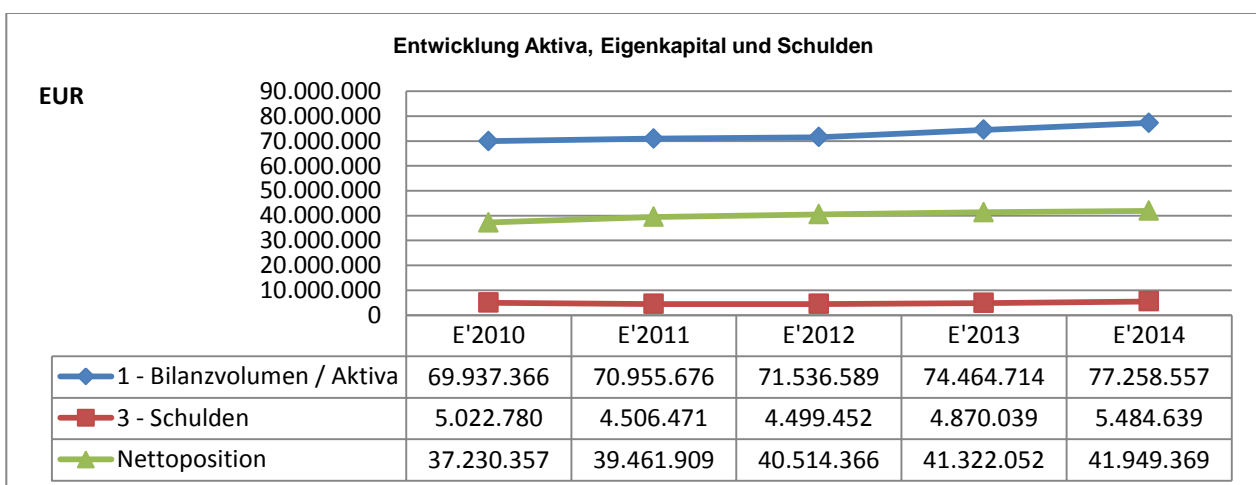
Die Bilanzwerte 2015 werden nicht dargestellt, weil die Fertigstellung des Jahresabschlusses noch nicht erfolgt ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2011	2012	2013	2014
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	70.955.676	71.536.589	74.464.714	77.258.557
2 - Nettoposition	56.105.826	57.280.295	59.054.184	61.446.075
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	35.336.150	35.393.754	35.415.772	35.450.507
2.2 - davon Rücklagen	1.899.351	4.134.855	5.117.826	5.896.760
2.3 - davon Jahresergebnis	2.226.409	985.757	788.454	602.103
2.4 - davon Sonderposten	16.643.917	16.765.929	17.732.132	19.496.706
3 - Schulden	4.506.471	4.499.452	4.870.039	5.484.639
3.1 - davon sind Geldschulden	3.515.829	3.193.140	3.189.001	3.762.102
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	3.515.829	3.193.140	3.189.001	3.762.102
4 - Rückstellungen	8.684.993	8.216.540	8.891.643	9.094.505
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.131.080	7.910.766	8.572.631	8.757.482
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	293.080	275.775	295.002	292.023
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0
5 - passive Rechnungsabgrenzung	1.658.386	1.540.302	1.648.848	1.233.338

Bilanz – Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

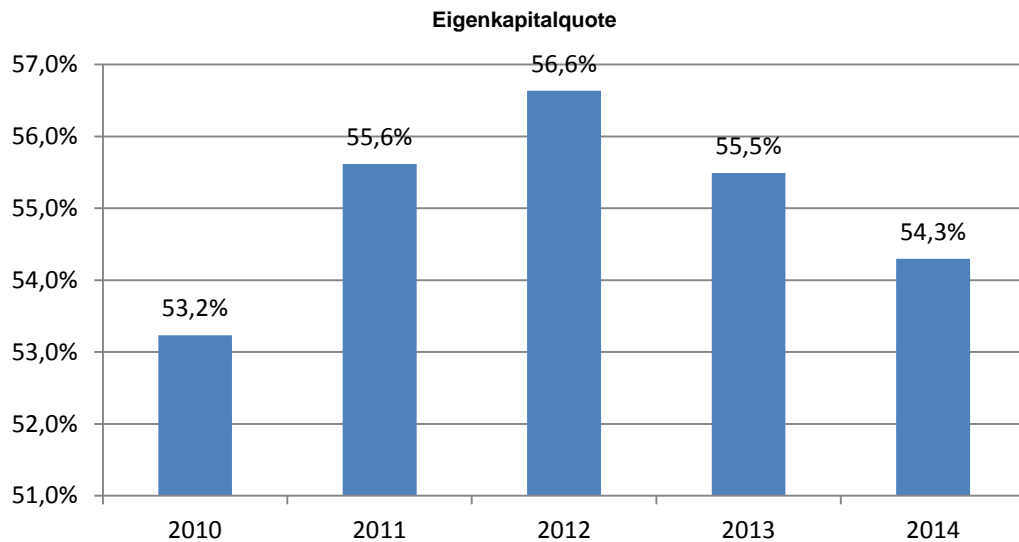
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

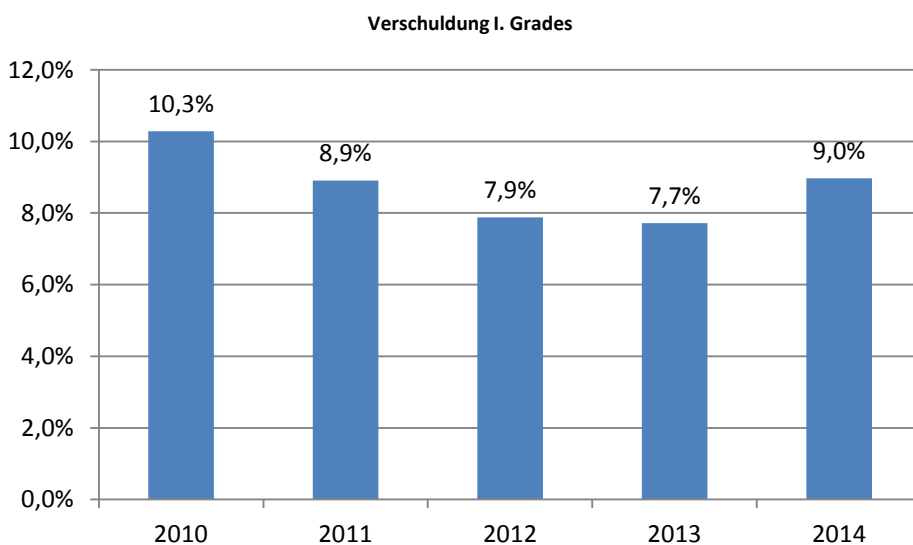
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldung I. Grades

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Geldschulden an der Nettoposition ohne Sonderposten an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Stadt von externen Gläubigern.

Da es keine Plan-Bilanz gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

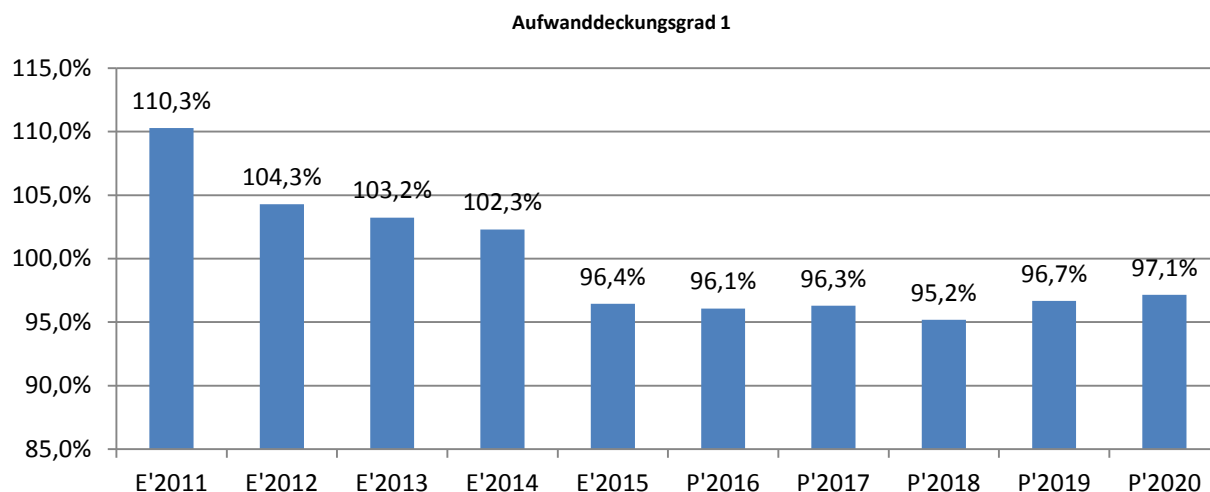


9. Weitere Kennzahlen

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

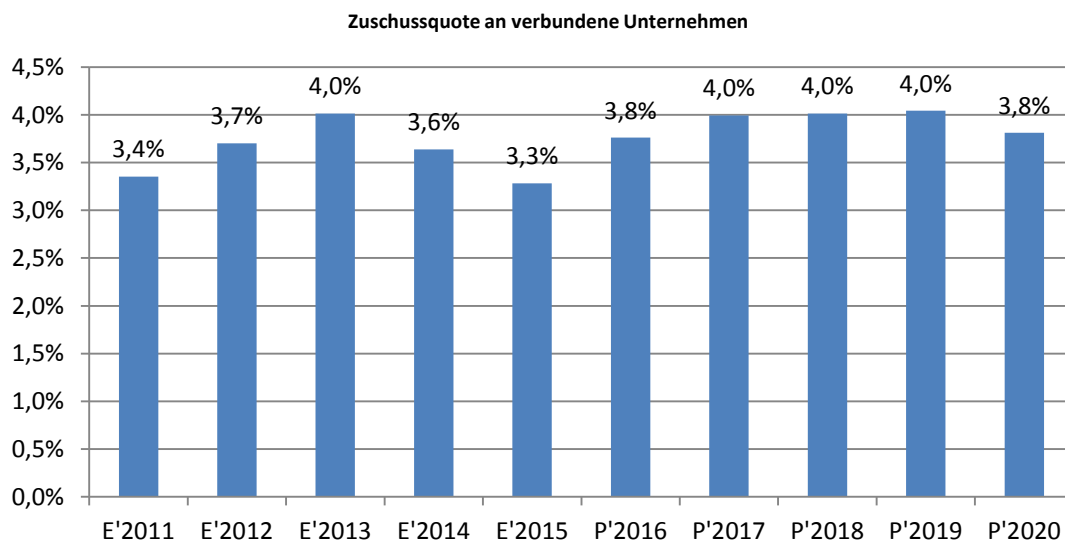
Aufwanddeckungsgrad 1

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.



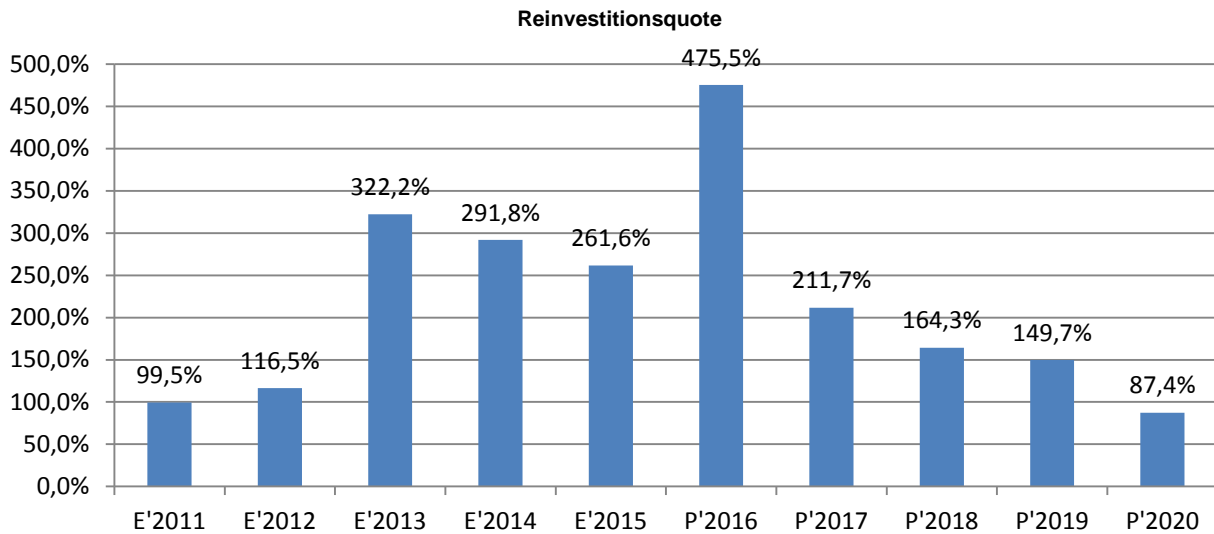
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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.



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.



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 €

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätsquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Stadt.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

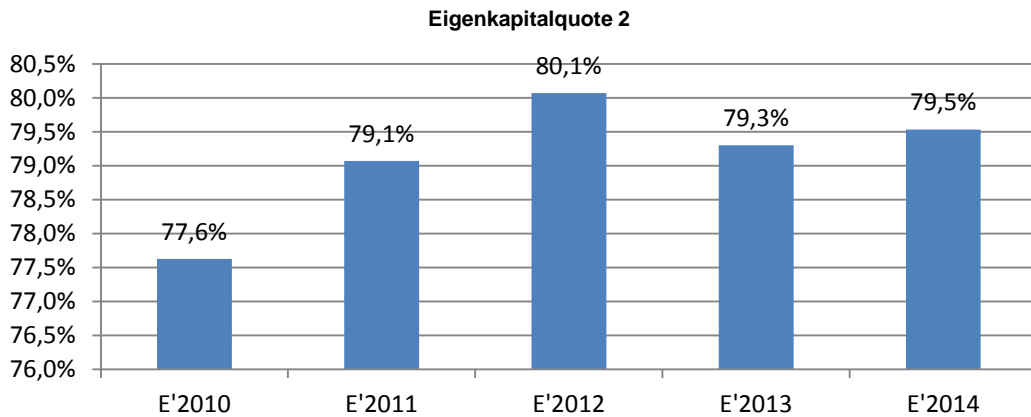
In den Jahren 2010 bis 2016 verfügte die Stadt über eine ausreichende Liquidität, sodass Liquiditätskredite nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Für 2017 besteht die Wahrscheinlichkeit Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen, zumal die Stadt gerade bei investiven Maßnahmen (z.B. Sanierungsmaßnahmen) in Vorleistung treten muss.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Je größer diese Kennzahl im Verhältnis zur Bilanzsumme ausfällt, desto krisenfester gilt die Finanzierung.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



10. 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.

10.1 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

11. Fazit

Trotz des positiven Trends bei den Steuereinnahmen kann kein ausgeglichener Haushalt 2017 vorgelegt werden. In den ersten Entwurf wurden vorerst alle Mittelanmeldungen eingeplant und wies zunächst ein Defizit von rd. 3,8 Mio. € aus. Nach Überarbeitung durch die Verwaltung konnte der Fehlbetrag um rd. 2,7 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 auch abgearbeitet bzw. bewältigt werden kann, zumal der Zeitraum der Ausführung in diesem Jahr verkürzt ist. Zusätzlich hat die Verwaltung auch die Einnahmeseite überprüft und hat zur Defizitverringerung eine Gebührenerhöhung bei der Kinderbetreuung, der Friedhofsnutzung sowie eine Anhebung der Grundsteuern A (50 Punkte auf 650 %) und B (40 Punkte auf 450 %) vorgeschlagen und eingeplant.

Diesem Vorschlag ist die Politik nicht gefolgt. Dieser Plan enthält, außer einer Erhöhung der Vergnügungssteuer von 20 % auf 25 %, keine Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B.

Damit die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2017 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. Gleiches gilt für die in den Folgejahren bis 2020 veranschlagten Fehlbeträge.

Überschussrücklagen (aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)				
Stand 31.12.2014			Progn. Endbestand Überschussrücklage	6.204.246 €
Fehlbetrag E'2015 Gesamtergebnis (vorläufig)	-228.882 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	5.975.364 €
Fehlbetrag P'2016 Gesamtergebnis	-1.104.300 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	4.871.064 €
Fehlbetrag P'2017 Gesamtergebnis	-1.144.300 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	3.726.764 €
Fehlbetrag P'2018 Gesamtergebnis	-1.460.300 €	Zuführung Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	2.266.464 €
Fehlbetrag P'2019 Gesamtergebnis	-1.009.200 €	Zuführung Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	1.257.264 €
Fehlbetrag P'2020 Gesamtergebnis	-900.500 €	Zuführung Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	356.764 €

Für das Haushaltsjahr 2017 und die Finanzplanjahre 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 mussten nun auch für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 Neukredite in Höhe von rd. 12 Mio. € vorgesehen werden.

Die Nettoneuverschuldung wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums um rd. 9 Mio. € steigen. Der Schuldenstand wird auf rd. 18 Mio. € ansteigen.

Bei allen notwendigen Aufwendungen und Investitionen sollte ein Augenmerk auf die Einnahmeseite nicht fehlen, denn die Pflicht zum Haushaltsausgleich geht allen anderen Pflichten vor, weil auf die Dauer keine Pflicht mehr erfüllt werden kann, wenn der Haushaltsausgleich nicht gelingt.

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
-Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.158.625,55	16.400.000	16.873.000	16.905.000	17.302.000	17.757.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.953,86	6.537.000	7.324.300	7.291.900	7.400.800	7.503.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.017.422,87	911.800	1.146.600	1.224.300	1.279.600	1.282.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	619.426,70	599.900	631.000	633.100	633.600	625.100
6.	privatrechtliche Entgelte	268.266,54	170.900	218.400	217.500	217.800	217.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.223,25	1.056.500	1.296.600	1.362.500	1.348.300	1.318.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.788,60	85.100	56.400	56.600	56.800	57.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	17.836,56	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.033.023,24	947.100	1.884.900	1.102.900	1.104.600	1.844.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.048.567,17	26.708.300	29.431.200	28.793.800	29.343.500	30.607.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.097.617,07	6.858.000	7.347.300	7.503.300	7.624.500	7.676.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	194.400	1.022.500	208.000	213.000	979.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144.376,80	3.885.900	4.945.400	4.529.400	4.468.700	4.632.100
16.	Abschreibungen	2.631.366,77	2.813.000	2.931.800	3.071.600	3.057.200	3.036.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.665,89	251.400	116.000	111.000	101.000	90.100
18.	Transferaufwendungen	10.697.673,93	11.041.400	11.396.200	11.630.900	11.680.400	11.892.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724.076,99	3.024.700	3.045.800	3.239.400	3.250.500	3.227.300
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.404.777,45	28.068.800	30.805.000	30.293.600	30.395.300	31.534.100
22.	= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-356.210,28	-1.360.500	-1.373.800	-1.499.800	-1.051.800	-927.100
23.	außerordentliche Erträge	400.125,49	256.200	229.500	39.500	42.600	26.600
24.	außerordentliche Aufwendungen	272.797,37	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	256.200	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	272.797,37	256.200	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	127.328,12	256.200	229.500	39.500	42.600	26.600
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-228.882,16	-1.104.300	-1.144.300	-1.460.300	-1.009.200	-900.500
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.383.876,53	16.400.000	16.873.000	16.905.000	17.302.000	17.757.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.066.311,60	6.537.000	7.324.300	7.291.900	7.400.800	7.503.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	630.547,03	599.900	631.000	633.100	633.600	625.100
5.	privatrechtliche Entgelte	258.756,78	170.900	218.400	217.500	217.800	217.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.683,08	1.056.500	1.526.600	1.362.500	1.348.300	1.318.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.261,40	85.100	56.400	56.600	56.800	57.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.236,43	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	840.331,50	780.400	783.100	783.300	783.800	783.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.141.004,35	25.629.800	27.412.800	27.249.900	27.743.100	28.263.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.714.972,76	6.604.600	7.119.800	7.239.600	7.347.100	7.456.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.086,42	169.300	201.700	208.000	213.000	216.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.111.629,99	3.885.900	4.945.400	4.529.400	4.468.700	4.632.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.030,25	251.400	116.000	111.000	101.000	90.100
15.	Transferauszahlungen	11.034.803,77	11.041.400	11.396.200	11.630.900	11.680.400	11.892.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.493.222,69	3.024.700	3.045.800	3.239.400	3.250.500	3.227.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.502.745,88	24.977.300	26.824.900	26.958.300	27.060.700	27.514.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.638.258,47	652.500	587.900	291.600	682.400	749.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.909.224,06	5.826.000	5.877.300	6.260.500	2.528.000	750.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	45.592,14	242.200	98.300	267.000	427.500	228.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	626.250,71	256.200	229.500	39.500	42.600	26.600
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.809,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.601.875,91	6.324.400	6.205.100	6.567.000	2.998.100	1.004.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.044,86	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	5.605.846,28	11.605.500	4.941.000	3.906.000	3.461.000	2.122.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	632.181,08	470.700	442.200	303.500	390.500	147.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.404,10	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	550.804,91	1.188.200	713.900	776.600	665.900	323.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -	- Euro -				
1		2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.883.281,23	13.374.700	6.207.400	5.046.400	4.577.700	2.653.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.281.405,32	-7.050.300	-2.300	1.520.600	-1.579.600	-1.648.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.643.146,85	-6.397.800	585.600	1.812.200	-897.200	-899.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	564.000,00	6.985.900	0	8.900.000	1.549.000	1.559.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.776,84	588.100	581.700	643.900	651.800	659.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	163.223,16	6.397.800	-581.700	8.256.100	897.200	899.500
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.479.923,69	0	3.900	10.068.300	0	0
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.459.309,98					
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.979.386,29					

Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	
11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21101	Grundschule Bevern
21102	Grundschule Elm
21103	Grundschule Engeo
21104	Grundschule Heselorf
21105	Grundschule Iselersheim
21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
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 "Abenteuierland" Bremervörde
36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Heselorf
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	Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus
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 Ergebnishaushalt 2017

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

Teilhaushalt	1						
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
	2	3	4	5	6	7	
Allgemeine Verwaltung	3.835.600	11.401.700	-7.566.100	0	0	0	0
Finanzen	51.000	549.700	-498.700	200.000	0	200.000	0
Bürgerservice	1.302.900	2.573.100	-1.270.200	2.000	0	2.000	0
Gebäudewirtschaft	1.010.800	1.187.100	-176.300	20.000	0	20.000	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	200.600	873.500	-672.900	0	0	0	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	628.600	3.767.900	-3.139.300	7.500	0	7.500	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	22.351.100	9.691.200	12.659.900	0	0	0	0
Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	50.600	760.800	-710.200	0	0	0	0
Summe	29.431.200	30.805.000	-1.373.800	229.500	0	229.500	0

Übersicht Finanzhaushalt 2017

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

A:

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Allgemeine Verwaltung	2.716.100	9.622.100	-6.906.000	4.420.000	925.300	3.494.700	0	0	0	-3.411.300	0	0
Finanzen	51.000	523.600	-472.600	200.000	120.900	79.100	0	0	0	-393.500	0	0
Bürgerservice	1.464.600	2.243.000	-778.400	77.500	923.400	-845.900	0	0	0	-1.624.300	0	0
Gebäudewirtschaft	823.200	1.010.800	-187.600	331.000	558.500	-227.500	0	0	0	-415.100	0	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	87.600	723.200	-635.600	950.000	1.410.000	-460.000	0	0	0	-1.095.600	0	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	82.700	2.374.500	-2.291.800	226.600	2.261.300	-2.034.700	0	0	0	-4.326.500	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	22.175.000	9.616.200	12.558.800	0	0	0	0	581.700	-581.700	11.977.100	0	0
Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	12.600	711.500	-698.900	0	8.000	-8.000	0	0	0	-706.900	0	0
Summe	27.412.800	26.824.900	587.900	6.205.100	6.207.400	-2.300	0	581.700	-581.700	3.900	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.412.800	26.824.900
Investitionstätigkeit	6.205.100	6.207.400
Finanzierungstätigkeit	0	581.700
Summe	33.617.900	33.614.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2017

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produkte)

Produkt	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Gemeindeorgane	100	499.500	-499.400	0	0	0	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.304.600	2.166.900	-862.300	0	0	0	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	88.900	460.800	-371.900	0	0	0	0
Finanzverwaltung	500	161.600	-161.100	0	0	0	0
Stadtkasse	50.400	361.700	-311.300	0	0	0	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	978.100	748.600	229.500	20.000	0	0	20.000
Statistik und Wahlen	15.100	39.000	-23.900	0	0	0	0
Ordnungsaufgaben	31.300	166.900	-135.600	0	0	0	0
Meldewesen/ Bürgerservice	98.200	235.800	-137.600	0	0	0	0
Personenstandswesen	39.800	129.900	-90.100	0	0	0	0
Verkehrsangelegenheiten	52.300	196.000	-143.700	0	0	0	0
Feuerlöschwesen	83.000	645.400	-562.400	2.000	0	0	2.000
Grundschule Engeo	9.600	277.300	-267.700	0	0	0	0
Grundschule Bremervörde	8.600	500.300	-491.700	0	0	0	0
Hauptschule	154.900	332.800	-177.900	0	0	0	0
Sporthalle Birkenweg	57.100	391.900	-334.800	0	0	0	0
Schulsportplatz Engeo	3.000	34.500	-31.500	0	0	0	0
Realschule	322.400	701.100	-378.700	0	0	0	0
Sporthalle Gnarrenburger Straße	42.600	117.300	-74.700	0	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	22.000	158.600	-136.600	0	0	0	0
Büchereien	13.500	120.200	-106.700	0	0	0	0
Volksbildung	0	64.000	-64.000	0	0	0	0

Produkt	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	7.300	124.600	-117.300	0	0	0	0
Einrichtungen für Wohnungslose	2.600	18.400	-15.800	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen	0	61.100	-61.100	0	0	0	0
Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen	877.300	880.200	-2.900	0	0	0	0
Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	416.000	892.700	-476.700	0	0	0	0
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf	143.600	555.500	-411.900	0	0	0	0
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	85.400	328.400	-243.000	0	0	0	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	75.200	220.800	-145.600	0	0	0	0
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	34.600	146.000	-111.400	0	0	0	0
Kindergarten "Schatzkiste" Bevern	88.700	216.700	-128.000	0	0	0	0
Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde	199.600	560.700	-361.100	0	0	0	0
DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	132.000	377.800	-245.800	0	0	0	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	41.300	97.200	-55.900	0	0	0	0
DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)	44.800	189.800	-145.000	0	0	0	0
Kindertagesstätte Mitte "Zauberühle"	297.500	430.200	-132.700	0	0	0	0
Großtagespflegestelle "Oste Minis"	600	17.400	-16.800	0	0	0	0
Jugendarbeit	3.900	152.400	-148.500	0	0	0	0
Förderung des Sports	500	105.600	-105.100	0	0	0	0
Hallenfreibad "Delphino"	40.500	678.400	-637.900	0	0	0	0
Sportstätten / Sporthallen	0	129.300	-129.300	0	0	0	0
Orts- und Regionalplanung	45.100	332.100	-287.000	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	113.500	221.200	-107.700	0	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	15.500	8.100	7.400	0	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	16.000	64.100	-48.100	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	10.000	62.600	-52.600	0	0	0	0

Produkt	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Wohnbauförderung	100	26.400	-26.300	200.000	0	200.000	
Verkehrsflächen und -anlagen	513.000	2.144.500	-1.631.500	0	0	0	
Straßenreinigung	99.000	267.400	-168.400	0	0	0	
Öffentliche Flächen und Anlagen	300	126.100	-125.800	0	0	0	
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	43.300	448.800	-405.500	0	0	0	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.100	421.500	-416.400	0	0	0	
Friedhöfe	154.800	280.600	-125.800	0	0	0	
Friedhofskapellen	34.200	96.900	-62.700	0	0	0	
Land- und Forstwirtschaft	63.000	329.000	-266.000	0	0	0	
Stadtmarketing	0	73.500	-73.500	0	0	0	
Wirtschaftsförderung	500	185.400	-184.900	0	0	0	
Märkte und sonstige Einrichtungen	19.400	33.100	-13.700	0	0	0	
Bauhof	52.300	1.168.300	-1.116.000	7.500	0	7.500	
Photovoltaikanlagen (BgA)	27.600	17.000	10.600	0	0	0	
Tourismus	0	113.900	-113.900	0	0	0	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.351.100	9.590.200	12.760.900	0	0	0	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	101.000	-101.000	0	0	0	
Summe	29.431.200	30.805.000	-1.373.800	229.500	0	229.500	

Übersicht Finanzhaushalt 2017

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produkte)

Produkt	-											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
1												
Gemeindeorgane	100	497.400	-497.300	0	0	0	0	0	0	-497.300	0	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	369.100	1.103.600	-734.500	0	53.300	-53.300	0	0	0	-787.800	0	
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	88.900	427.400	-338.500	0	16.500	-16.500	0	0	0	-355.000	0	
Finanzverwaltung	500	161.600	-161.100	0	0	0	0	0	0	-161.100	0	
Stadtkasse	50.400	361.700	-311.300	0	0	0	0	0	0	-311.300	0	
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	793.800	596.700	197.100	331.000	518.500	-187.500	0	0	0	9.600	0	
Statistik und Wahlen	15.100	39.000	-23.900	0	0	0	0	0	0	-23.900	0	
Ordnungsaufgaben	31.300	166.600	-135.300	0	0	0	0	0	0	-135.300	0	
Meldewesen/ Bürgerservice	98.200	235.800	-137.600	0	0	0	0	0	0	-137.600	0	
Personenstandswesen	39.800	129.900	-90.100	0	0	0	0	0	0	-90.100	0	
Verkehrsangelegenheiten	32.200	162.700	-130.500	0	0	0	0	0	0	-130.500	0	
Feuerförschwesen	35.300	409.300	-374.000	77.500	885.400	-807.900	0	0	0	-1.181.900	0	
Grundschule Engoo	1.200	244.600	-243.400	0	0	0	0	0	0	-243.400	0	
Grundschule Bremervörde	1.600	417.800	-416.200	0	0	0	0	0	0	-416.200	0	
Hauptschule	141.100	299.500	-158.400	0	8.700	-8.700	0	0	0	-167.100	0	
Sporthalle Birkenweg	40.100	356.700	-316.600	0	0	0	0	0	0	-316.600	0	
Schulsportplatz Engoo	3.000	33.300	-30.300	0	0	0	0	0	0	-30.300	0	
Realschule	297.300	575.300	-278.000	0	0	0	0	0	0	-278.000	0	
Sporthalle Gnarrnburger Straße	15.000	55.800	-40.800	0	0	0	0	0	0	-40.800	0	
Sonstige schulische Aufgaben	22.000	94.000	-72.000	3.800.000	548.700	3.251.300	0	0	0	3.179.300	0	
Büchereien	13.500	119.700	-106.200	0	4.000	-4.000	0	0	0	-110.200	0	
Volksbildung	0	64.000	-64.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	0	
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	5.400	119.300	-113.900	0	0	0	0	0	0	-113.900	0	

Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
Einrichtungen für Wohnungslose	2.100	15.500	-13.400	0	0	0	0	0	0	-13.400	0	
Soziale Einrichtungen	0	55.600	-55.600	0	0	0	0	0	0	-55.600	0	
Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen	1.107.300	866.900	240.400	0	0	0	0	0	0	240.400	0	
Kindertagesstätte "Abenteurland" Bremervörde	414.300	879.000	-464.700	0	89.000	-89.000	0	0	0	-553.700	0	
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hasedorf	136.300	542.600	-406.300	0	0	0	0	0	0	-406.300	0	
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	76.600	314.200	-237.600	0	12.400	-12.400	0	0	0	-250.000	0	
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	73.400	210.700	-137.300	185.000	21.700	163.300	0	0	0	26.000	0	
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	34.600	144.700	-110.100	0	0	0	0	0	0	-110.100	0	
Kindergarten "Schatzkiste" Bevern	80.900	197.500	-116.600	0	15.000	-15.000	0	0	0	-131.600	0	
Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde	184.900	545.900	-361.000	0	0	0	0	0	0	-361.000	0	
DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	132.000	377.800	-245.800	0	0	0	0	0	0	-245.800	0	
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	41.300	97.200	-55.900	0	0	0	0	0	0	-55.900	0	
DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)	42.200	170.700	-128.500	217.500	0	217.500	0	0	0	89.000	0	
Kindertagesstätte Mitte "Zauberühle"	268.000	385.800	-117.800	217.500	0	217.500	0	0	0	99.700	0	
Großtagespflegestelle "Oste Minis"	600	16.900	-16.300	0	0	0	0	0	0	-16.300	0	
Jugendarbeit	2.500	149.500	-147.000	0	0	0	0	0	0	-147.000	0	
Förderung des Sports	500	105.000	-104.500	0	0	0	0	0	0	-104.500	0	
Hallenfreibad "Delphino"	33.300	639.600	-606.300	0	0	0	0	0	0	-606.300	0	
Sportstätten / Sporthallen	0	129.100	-129.100	0	0	0	0	0	0	-129.100	0	
Orts- und Regionalplanung	45.100	332.100	-287.000	0	0	0	0	0	0	-287.000	0	
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	16.000	73.100	-57.100	500.000	400.000	100.000	0	0	0	42.900	0	

Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	
Stadumbaumaßnahme "Vöörde Kaserne"	0	8.100	-8.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	-18.100	0	
Stadumbaumaßnahme "Westerende"	16.000	64.100	-48.100	200.000	0	200.000	0	0	0	151.900	0	
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	10.000	62.600	-52.600	250.000	1.000.000	-750.000	0	0	0	-802.600	0	
Wohnbauförderung	100	300	-200	200.000	120.900	79.100	0	0	0	78.900	0	
Verkehrsflächen und -anlagen	21.900	986.700	-964.800	98.300	1.874.000	-1.775.700	0	0	0	-2.740.500	0	
Straßenreinigung	99.000	225.200	-126.200	0	8.000	-8.000	0	0	0	-134.200	0	
Öffentliche Flächen und Anlagen	0	103.800	-103.800	0	46.900	-46.900	0	0	0	-150.700	0	
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	7.200	409.200	-402.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	0	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.900	411.900	-410.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	-450.000	0	
Friedhöfe	153.000	245.300	-92.300	0	156.000	-156.000	0	0	0	-248.300	0	
Friedhofskapellen	33.700	86.900	-53.200	0	0	0	0	0	0	-53.200	0	
Land- und Forstwirtschaft	8.500	197.000	-188.500	120.800	240.000	-119.200	0	0	0	-307.700	0	
Stadtmarketing	0	71.600	-71.600	0	0	0	0	0	0	-71.600	0	
Wirtschaftsförderung	500	183.200	-182.700	0	0	0	0	0	0	-182.700	0	
Märkte und sonstige Einrichtungen	19.400	31.100	-11.700	0	30.000	-30.000	0	0	0	-41.700	0	
Bauhof	52.300	1.087.000	-1.034.700	7.500	100.400	-92.900	0	0	0	-1.127.600	0	
Photovoltaikanlagen (BGA)	27.500	2.200	25.300	0	0	0	0	0	0	25.300	0	
Tourismus	0	111.400	-111.400	0	8.000	-8.000	0	0	0	-119.400	0	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.175.000	9.515.200	12.659.800	0	0	0	0	0	0	12.659.800	0	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	101.000	-101.000	0	0	0	0	581.700	-581.700	-682.700	0	
Summe	27.412.800	26.824.900	587.900	6.205.100	6.207.400	-2.300	0	581.700	-581.700	3.900	0	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-
2015	0	0	-	-
2016	378.000	0	0	-
2017		0	0	0
Insgesamt	378.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	8.900.000	1.549.000	1.559.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.979,9	8.203,6
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.215,6	
4. Transferverbindlichkeiten	378,8	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	132,2	
Schulden insgesamt	5.706,5	

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

I. Budgets

Die **Teilergebnishaushalte** werden, mit Ausnahme der

1. Aufwendungen für aktives Personal
2. Aufwendungen für Versorgung
3. Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen
4. Aufwendungen nach § 13 GemHKVO (Verfügungsmittel und allg. Deckungsreserve)
5. bereits eingerichteten Deckungskreise für Schulen (so genannte Schulbudgets)
6. bereits eingerichteten Deckungskreise für Kindertagesstätten
7. Erträge und Aufwendungen der Dr.-Marlene-Trentwedel-Stiftung
8. zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen, Erträge aus der Sonderpostenauflösung, Rückstellungsaufwand und Erträge aus Rückstellungsaufösungen)
9. Interne Leistungsverrechnungen (z. B. EDV, Bauhof)

zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Entsprechend der oben aufgeführten Budgets der Teilergebnishaushalte werden in den **Teilfinanzhaushalten** für Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** gleichermaßen Budgets gebildet. Zu den Ausnahmen wird auf die vorstehende Tabelle (1. bis 7.) verwiesen.

In den **Teilfinanzhaushalten** sind sämtliche Auszahlungsansätze für **Investitionstätigkeit** gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für **zahlungswirksame Aufwendungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von **unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit** (Investitionen über 1.000 Euro netto bis zur Wertgrenze von 13.000 Euro) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. **Zahlungswirksame Mehrerträge** und **nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit (s. o.) innerhalb des Budgets verwendet werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Budget 1	Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltung“
Budget 2	Teilhaushalt 2 „Finanzen“
Budget 3	Teilhaushalt 3 „Bürgerservice“
Budget 4	Teilhaushalt 4 „Gebäudewirtschaft“
Budget 5	Teilhaushalt 5 „Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung“
Budget 6	Teilhaushalt 6 „Tiefbau, Abwasserbeseitigung“
Budget 7	Teilhaushalt 7 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
Budget 8	Teilhaushalt 8 „Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH“

II. Übersicht über die Deckungskreise (DK)

Nr.	Bezeichnung
1003	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung Ergebnishaushalt (EH)
1004	Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung Finanzhaushalt (FH)
1005	EDV-Kostenerstattung (EH)
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	Kindertagesstätte Abenteuerland Bremervörde (EH)
1312	Kindertagesstätte Abenteuerland Bremervörde (FH)
1341	Kindergarten Kunterbunt Elm (EH)
1342	Kindergarten Kunterbunt Elm (FH)
1361	Kindergarten Schatzkiste Bevern (EH)
1362	Kindergarten Schatzkiste Bevern (FH)
1371	Kindertagesstätte Mitte Zaubermühle (EH)
1372	Kindertagesstätte Mitte Zaubermühle (FH)
2003	Bauliche Unterhaltung – Hochbau- (EH)
2004	Bauliche Unterhaltung – Hochbau- (FH)
2005	Bewirtschaftung (EH)
2006	Bewirtschaftung (FH)
4011	Dr.-Marlene-Trentwedel-Stiftung (EH)
4012	Dr.-Marlene-Trentwedel-Stiftung (FH)
6003	Unterhaltung der Außenanlagen (EH)
6004	Unterhaltung der Außenanlagen (FH)
6011	Bauhof-Kostenerstattung (EH)

In den Deckungskreisen werden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammengefasst, die in einem **sachlichen Zusammenhang** stehen.

Es werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für aktives **Personal** und **Versorgung** in einem Deckungskreis zusammengefasst (DK 1003, 1004).

Gleiches gilt für sämtliche **zahlungsunwirksame** Vorgänge wie interne Leistungsverrechnungen (DK 1005, 6011).

Die Deckungskreise der **Schulen** beinhalten besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterial, Beihilfen zu Schulveranstaltungen), den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Betriebskosten für Geräte und Fahrzeuge sowie Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Reisekosten, Telefon- und Portoaufwendungen). Nicht zu den Deckungskreisen der Schulen gehören dagegen Fahraufwendungen für das Schulbad, Entgelte für die Hallenbadnutzung, Reinigungskosten und Versicherung/GUV (Budget 1 = Teilhaushalt 1).

Bei den **Kindertagesstätten** sind analog der so genannten „Schulbudgets“ ebenfalls Deckungskreise angelegt worden. Diese beinhalten besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial), den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Betriebskosten für Geräte und Fahrzeuge sowie Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Ausbildungs- und Reisekosten, Telefon- und Portoaufwendungen).

Für die **bauliche Unterhaltung** und die **Bewirtschaftungsaufwendungen/-auszahlungen** werden gesonderte Deckungskreise geführt (DK 2003 bis 2006).

Gleiches gilt für die **Unterhaltung der Außenanlagen** (DK 6003, 6004).

Für Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen die **Dr.-Marlene-Trentwedel-Stiftung** betreffend sind gesonderte Deckungskreise (DK 4011, 4012) gebildet worden.

In den Deckungskreisen sind die Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig und als Sonderregelung aus den Budgets der Teilhaushalte herausgelöst. Die Deckungskreise umfassen die jeweiligen ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen in den Deckungskreisen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

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

Leerseite

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
21101	Grundschule Bevern
21102	Grundschule Elm
21103	Grundschule Engeo
21104	Grundschule Hesedorf
21105	Grundschule Isellersheim
21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
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“ Isellersheim
36506	Kindergarten „Schatzkiste“ Bevern
36507	Ev. Kindertagesstätte „St. Liborius“ Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	Kinderkrippe „Süd“ - DRK-Kinderhaus
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 1 - Allgemeine Verwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.344,98	1.660.900	1.766.700	1.755.600	1.755.600	1.730.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	154.020,38	149.400	182.800	181.900	208.800	259.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	316.861,06	304.500	337.400	337.400	337.400	328.400
6.	privatrechtliche Entgelte	61.991,07	24.400	45.500	45.500	45.500	45.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.101,93	535.200	556.700	564.000	571.900	558.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.619,77	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.234,64	4.800	940.400	158.200	159.400	899.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.869.173,83	2.685.100	3.835.600	3.048.900	3.085.100	3.828.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.006.676,62	3.939.100	4.165.300	4.274.600	4.348.400	4.352.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	194.400	1.022.500	208.000	213.000	979.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.467,72	1.752.800	2.121.000	1.620.000	1.617.300	1.786.300
16.	Abschreibungen	723.447,71	759.200	731.300	695.200	764.300	841.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	762.113,54	713.600	802.700	815.300	815.300	801.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251.177,59	2.534.600	2.558.900	2.715.800	2.720.800	2.696.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.520.883,18	9.893.700	11.401.700	10.328.900	10.479.100	11.457.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.651.709,35	-7.208.600	-7.566.100	-7.280.000	-7.394.000	-7.628.600
22.	außerordentliche Erträge	18.754,43	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	18.754,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.632.954,92	-7.208.600	-7.566.100	-7.280.000	-7.394.000	-7.628.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.818,71	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.918,64	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.099,93	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.732.054,85	-7.208.600	-7.566.100	-7.280.000	-7.394.000	-7.628.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	1.823.699,05	1.660.900	1.766.700	0	1.755.600	1.755.600	1.730.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	325.353,46	304.500	337.400	0	337.400	337.400	328.400
5.	privatrechtliche Entgelte	63.425,65	24.400	45.500	0	45.500	45.500	45.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.008,94	535.200	556.700	0	564.000	571.900	558.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.619,77	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	948,43	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.604,06	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.659,36	2.534.100	2.716.100	0	2.712.500	2.720.600	2.673.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.637.272,36	3.685.700	3.937.800	0	4.010.900	4.071.000	4.132.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.086,42	169.300	201.700	0	208.000	213.000	216.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.791.772,06	1.752.800	2.121.000	0	1.620.000	1.617.300	1.786.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	764.096,85	713.600	802.700	0	815.300	815.300	801.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.062.035,94	2.534.600	2.558.900	0	2.715.800	2.720.800	2.696.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.270.263,63	8.856.000	9.622.100	0	9.370.000	9.437.400	9.632.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.526.604,27	-6.321.900	-6.906.000	0	-6.657.500	-6.716.800	-6.959.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.617,51	4.328.000	4.420.000	0	3.800.000	500.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	320,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.809,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.746,51	4.328.000	4.420.000	0	3.800.000	500.000	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.354,89	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.322.121,16	9.227.000	250.000	0	159.000	134.000	110.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.668,88	99.200	135.000	0	49.000	49.000	49.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.315,69	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	316.689,73	720.600	520.000	0	500.000	300.000	250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.864.150,35	10.067.100	925.300	0	728.300	503.300	429.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.454.403,84	-5.739.100	3.494.700	0	3.071.700	-3.300	-429.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-8.981.008,11	-12.061.000	-3.411.300	0	-3.585.800	-6.720.100	-7.388.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.981.008,11	-12.061.000	-3.411.300	0	-3.585.800	-6.720.100	-7.388.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Organisation der Sitzungen der politischen Gremien inkl. Sitzungsvorbereitung, Erstellung von Sitzungsvorlagen, Sitzungsdienst und Anfertigen der Niederschriften. Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben.	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht, Geschäftsordnung	
Ziel	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane sowie der weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.	
Verantwortlich	Herr Sascha Doege	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	169,15	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,54	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	149,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.826,19	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	418.803,68	372.700	327.200	332.100	337.000	342.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.374,57	42.300	43.600	44.900	44.900	44.900
16.	Abschreibungen	1.925,04	1.800	2.100	1.400	900	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.164,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.385,47	128.800	124.100	132.600	132.600	132.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	599.653,48	548.100	499.500	513.500	517.900	522.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-597.827,29	-548.000	-499.400	-513.400	-517.800	-522.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-597.827,29	-548.000	-499.400	-513.400	-517.800	-522.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.027,29	-548.000	-499.400	-513.400	-517.800	-522.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	169,15	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,54	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776,19	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	428.210,17	372.700	327.200	0	332.100	337.000	342.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.665,82	42.300	43.600	0	44.900	44.900	44.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.164,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.761,63	128.800	124.100	0	132.600	132.600	132.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.802,34	546.300	497.400	0	512.100	517.000	522.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.026,15	-546.200	-497.300	0	-512.000	-516.900	-522.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.375,16	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	547,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.922,16	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922,16	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-616.948,31	-546.200	-497.300	0	-512.000	-516.900	-522.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-616.948,31	-546.200	-497.300	0	-512.000	-516.900	-522.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	11102000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktbeschreibung	Alle Aufgaben der inneren Verwaltung einschließlich Personalverwaltung und Ausbildung von Nachwuchskräften, zentrale Beschaffungen für das Rathaus.	
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstanweisungen, VOL, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Ziel	Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität und Sachmittel.	
Verantwortlich	Herr Sascha Doege	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	382,50	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.530,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.301,37	329.000	359.900	365.300	370.800	376.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.599,49	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.814,55	200	935.700	153.500	154.800	894.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	355.128,91	337.800	1.304.600	528.000	535.000	1.280.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	953.363,04	744.400	861.900	906.800	929.500	881.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	194.400	1.022.500	208.000	213.000	979.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.165,40	64.100	73.300	134.500	73.900	75.100
16.	Abschreibungen	15.882,52	15.700	15.000	13.900	13.400	6.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.882,04	11.400	10.900	10.400	10.400	10.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.588,90	193.200	183.300	196.600	196.200	197.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.188.881,90	1.223.200	2.166.900	1.470.200	1.436.400	2.149.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-833.752,99	-885.400	-862.300	-942.200	-901.400	-868.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-833.752,99	-885.400	-862.300	-942.200	-901.400	-868.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.451,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.451,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-843.203,99	-885.400	-862.300	-942.200	-901.400	-868.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	1.501,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	459,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.530,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.692,24	329.000	359.900	0	365.300	370.800	376.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.599,49	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202,55	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.984,28	337.800	369.100	0	374.700	380.400	386.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	573.765,99	491.000	634.400	0	643.100	652.100	661.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.086,42	169.300	201.700	0	208.000	213.000	216.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.645,59	64.100	73.300	0	134.500	73.900	75.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.921,82	11.400	10.900	0	10.400	10.400	10.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.471,41	193.200	183.300	0	196.600	196.200	197.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.891,23	929.000	1.103.600	0	1.192.600	1.145.600	1.159.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.906,95	-591.200	-734.500	0	-817.900	-765.200	-773.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.503,37	7.000	33.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.315,34	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
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	57.818,71	27.300	53.300	0	24.300	24.300	24.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.818,71	-27.300	-53.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-530.725,66	-618.500	-787.800	0	-842.200	-789.500	-797.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-530.725,66	-618.500	-787.800	0	-842.200	-789.500	-797.800

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111102004 Neuanschaffungen Rathaus						
11102.783110 Neuanschaffungen	0,00	5.000	0,00	0	0	0
11102.783110 Telefonanlage	0,00	28.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-33.000	0,00	0	0	0
111102401 Versorgungsrücklage						
11102.786510 Zuführung für Aktive	0,00	4.700	0,00	0	0	0
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	0,00	15.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.300	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage VOL, Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit, Beschlüsse, Dienstanweisungen		
Ziel Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Betriebs, Verbesserung der Arbeitsabläufe		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.751,64	90.900	88.900	88.900	88.900	88.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.751,64	90.900	88.900	88.900	88.900	88.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	220.198,37	259.600	295.000	299.400	303.800	308.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.824,19	80.500	115.600	105.300	106.300	106.300
16.	Abschreibungen	38.255,89	44.700	33.400	35.400	31.400	18.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.089,51	18.000	16.800	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.367,96	402.800	460.800	458.100	459.500	450.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-260.616,32	-311.900	-371.900	-369.200	-370.600	-361.900
22.	außerordentliche Erträge	948,43	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	948,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-259.667,89	-311.900	-371.900	-369.200	-370.600	-361.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.818,71	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.818,71	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.849,18	-311.900	-371.900	-369.200	-370.600	-361.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.249,62	90.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	948,43	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.198,05	90.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	220.198,37	259.600	295.000	0	299.400	303.800	308.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.795,27	80.500	115.600	0	105.300	106.300	106.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.936,75	18.000	16.800	0	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.930,39	358.100	427.400	0	422.700	428.100	432.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.732,34	-267.200	-338.500	0	-333.800	-339.200	-343.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.296,65	48.000	16.500	0	10.000	10.000	10.000
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	14.296,65	48.000	16.500	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.296,65	-48.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-255.028,99	-315.200	-355.000	0	-343.800	-349.200	-353.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-255.028,99	-315.200	-355.000	0	-343.800	-349.200	-353.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)						
11103.783110 Neuanschaffungen	0,00	16.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-16.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt	12101000000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.		
Auftragsgrundlage Wahlrecht, Statistik		
Ziel Sicherstellung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs und Durchführung der statistischen Erhebungen innerhalb des vorgegeben Zeitrahmens.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	15.100	17.500	19.600	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.800	15.100	17.500	19.600	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.173,46	20.300	20.800	21.000	21.200	21.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152,08	27.800	18.200	19.500	17.400	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.325,54	48.100	39.000	40.500	38.600	21.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.325,54	-39.300	-23.900	-23.000	-19.000	-21.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-20.325,54	-39.300	-23.900	-23.000	-19.000	-21.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.325,54	-39.300	-23.900	-23.000	-19.000	-21.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.565,87	8.800	15.100	0	17.500	19.600	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.565,87	8.800	15.100	0	17.500	19.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.167,39	20.300	20.800	0	21.000	21.200	21.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152,08	27.800	18.200	0	19.500	17.400	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.319,47	48.100	39.000	0	40.500	38.600	21.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.753,60	-39.300	-23.900	0	-23.000	-19.000	-21.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-8.753,60	-39.300	-23.900	0	-23.000	-19.000	-21.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.753,60	-39.300	-23.900	0	-23.000	-19.000	-21.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

Produktbeschreibungen

Produkt	2110100000	Grundschule Bevern
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften. Der Schulstandort wurde zum Schuljahresende 2014 aufgehoben.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	660,96	2.800	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	660,96	2.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.053,63	7.800	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.053,63	7.800	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.392,67	-5.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.392,67	-5.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.392,67	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.690,54	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,96	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.654,58	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.654,58	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
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.654,58	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

Produktbeschreibungen

Produkt	2110200000	Grundschule Elm
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister. Der Schulstandort wurde zum Schuljahresende 2015 aufgehoben.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,61	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.653,06	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.150,67	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.189,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.427,14	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.646,55	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	23.156,07	23.400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231,62	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.461,38	23.400	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-89.272,04	-23.400	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-89.272,04	-23.400	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.421,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.851,04	-23.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	385,61	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.150,67	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.427,14	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.603,47	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.348,10	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.378,71	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.842,43	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553,99	0	0	0	0	0	0
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	553,99	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-553,99	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-78.396,42	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
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-78.396,42	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.485,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.482,24	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.383,18	75.100	78.200	79.400	80.600	81.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.969,35	122.900	142.700	120.500	122.100	123.600
16.	Abschreibungen	34.263,75	32.300	32.700	32.000	30.900	29.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.171,26	23.700	23.700	25.400	25.400	25.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.787,54	254.000	277.300	257.300	259.000	260.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-216.305,30	-244.400	-267.700	-247.700	-249.400	-250.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-216.305,30	-244.400	-267.700	-247.700	-249.400	-250.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.602,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.907,30	-244.400	-267.700	-247.700	-249.400	-250.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	997,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.383,18	75.100	78.200	0	79.400	80.600	81.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.634,54	122.900	142.700	0	120.500	122.100	123.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.251,02	23.700	23.700	0	25.400	25.400	25.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.268,74	221.700	244.600	0	225.300	228.100	230.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.271,50	-220.500	-243.400	0	-224.100	-226.900	-229.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.618,11	0	0	0	0	0	0
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	8.618,11	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.618,11	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-195.889,61	-220.500	-243.400	0	-224.100	-226.900	-229.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-195.889,61	-220.500	-243.400	0	-224.100	-226.900	-229.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

Produktbeschreibungen

Produkt	2110400000	Grundschule Hesedorf
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister. Der Schulstandort wurde zum Schuljahresende 2016 aufgehoben.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639,01	500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	586,09	500	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	29.142,28	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.367,38	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.668,29	33.500	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.075,91	81.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	13.607,89	12.900	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.082,02	9.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.434,11	137.200	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-191.066,73	-136.200	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-191.066,73	-136.200	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.298,00	10.100	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.768,73	-126.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	639,01	500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.142,28	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.781,29	500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.668,29	33.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.906,93	81.200	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.086,50	9.600	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.661,72	124.300	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.880,43	-123.800	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750,00	0	0	0	0	0	0
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	750,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-171.630,43	-123.800	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
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-171.630,43	-123.800	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

Produktbeschreibungen

Produkt	2110500000	Grundschule Iselersheim
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften. Der Schulstandort wurde zum Schuljahresende 2016 aufgehoben.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,41	400	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	367,67	300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	842,08	700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.158,36	101.600	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.192,22	56.300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.761,59	10.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.916,86	7.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.029,03	175.400	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-186.186,95	-174.700	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-186.186,95	-174.700	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.010,00	10.100	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.176,95	-164.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	474,41	400	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,41	400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	115.158,36	101.600	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.243,23	56.300	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.899,94	7.500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.301,53	165.400	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.827,12	-165.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.223,81	0	0	0	0	0	0
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	4.223,81	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.223,81	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-182.050,93	-165.000	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
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-182.050,93	-165.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Produktbeschreibungen

Produkt	2110600000	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister. Der Schulstandort wurde zum Schuljahresende 2016 aufgehoben. (Das Gebäude wird als Nebenstelle der Grundschule Bremervörde genutzt.)		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitt mit Schulkindergarten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,58	600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070,75	1.000	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.825,33	1.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.806,70	38.800	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.238,51	68.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	15.806,10	15.600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.523,01	10.300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.374,32	132.900	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-139.548,99	-131.300	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-139.548,99	-131.300	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	6.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.980,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,00	6.700	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.828,99	-124.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	682,58	600	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754,58	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.806,70	38.800	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.197,69	68.200	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.535,48	10.300	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.539,87	117.300	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.785,29	-116.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,02	0	0	0	0	0	0
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	1.700,02	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700,02	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-125.485,31	-116.700	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
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-125.485,31	-116.700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Bremervörde

Produktbeschreibungen

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.	
Auftragsgrundlage	Schulrecht	
Ziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
Verantwortlich	Herr Sascha Doege	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.772,73	69.500	177.700	180.300	182.900	185.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100	209.100	198.100	170.100	259.300
16.	Abschreibungen	0,00	33.700	82.500	82.500	82.500	82.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	31.000	33.300	33.300	33.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.772,73	210.200	500.300	494.200	468.800	560.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.772,73	-206.700	-491.700	-485.600	-460.200	-552.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.772,73	-206.700	-491.700	-485.600	-460.200	-552.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.772,73	-206.700	-485.000	-478.900	-453.500	-545.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.750,15	69.500	177.700	0	180.300	182.900	185.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	102.100	209.100	0	198.100	170.100	259.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.900	31.000	0	33.300	33.300	33.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.750,15	176.500	417.800	0	411.700	386.300	478.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.750,15	-176.500	-416.200	0	-410.100	-384.700	-476.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	387.000,00	300.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	387.000,00	300.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.917.218,72	544.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.917.218,72	544.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.530.218,72	-244.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-2.539.968,87	-420.500	-416.200	0	-410.100	-384.700	-476.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.539.968,87	-420.500	-416.200	0	-410.100	-384.700	-476.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

Produktbeschreibungen

Produkt	21201000000	Hauptschule
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung sowie Betrieb einer Mensa im Rahmen des Ganztagschulbetriebs, Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.018,90	167.100	141.100	141.100	141.100	141.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.059,40	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	154,57	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	203.232,87	180.900	154.900	154.900	154.900	154.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.614,28	185.400	186.500	205.000	209.500	214.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.624,15	89.100	95.100	89.900	91.500	92.700
16.	Abschreibungen	34.524,87	33.500	33.300	32.800	32.300	24.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.281,72	17.700	17.900	19.400	19.400	19.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.045,02	325.700	332.800	347.100	352.700	350.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-103.812,15	-144.800	-177.900	-192.200	-197.800	-195.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-103.812,15	-144.800	-177.900	-192.200	-197.800	-195.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.802,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.614,15	-144.800	-177.900	-192.200	-197.800	-195.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	184.243,21	167.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.243,21	167.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	171.614,28	185.400	186.500	0	205.000	209.500	214.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.365,39	89.100	95.100	0	89.900	91.500	92.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.204,02	17.700	17.900	0	19.400	19.400	19.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.183,69	292.200	299.500	0	314.300	320.400	326.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.940,48	-125.100	-158.400	0	-173.200	-179.300	-185.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.565,22	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.883,71	3.000	8.700	0	0	0	0
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	15.448,93	3.000	8.700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.448,93	-3.000	-8.700	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-104.389,41	-128.100	-167.100	0	-173.200	-179.300	-185.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-104.389,41	-128.100	-167.100	0	-173.200	-179.300	-185.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
121201301 Hauptschule - Außenanlagen						
21201.783110 Spielgerät	0,00	8.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.137,71	19.000	40.100	19.000	19.000	19.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.062,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	414,91	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.615,58	36.000	57.100	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.516,25	44.300	43.500	44.100	44.700	45.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.973,60	47.000	313.100	44.600	45.700	46.600
16.	Abschreibungen	34.505,46	34.700	35.200	34.700	34.600	34.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.995,31	126.100	391.900	123.500	125.100	126.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-306.379,73	-90.100	-334.800	-87.500	-89.100	-90.600
22.	außerordentliche Erträge	320,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	320,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-306.059,73	-90.100	-334.800	-87.500	-89.100	-90.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.759,73	-57.800	-302.500	-55.200	-56.800	-58.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	22.324,14	19.000	40.100	0	19.000	19.000	19.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	414,91	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.739,05	19.000	40.100	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.516,25	44.300	43.500	0	44.100	44.700	45.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.659,09	47.000	313.100	0	44.600	45.700	46.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.175,34	91.400	356.700	0	88.800	90.500	92.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.436,29	-72.400	-316.600	0	-69.800	-71.500	-73.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	320,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-287.116,29	-72.400	-316.600	0	-69.800	-71.500	-73.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-287.116,29	-72.400	-316.600	0	-69.800	-71.500	-73.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

Produktbeschreibungen

Produkt	21203000000	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.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.798,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,72	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.865,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.362,37	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.318,37	37.700	29.700	23.500	23.700	26.700
16.	Abschreibungen	657,93	800	1.200	1.200	1.200	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.338,67	41.900	34.500	28.300	28.500	31.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-32.473,60	-38.900	-31.500	-25.300	-25.500	-28.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-32.473,60	-38.900	-31.500	-25.300	-25.500	-28.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.154,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.627,60	-38.900	-31.500	-25.300	-25.500	-28.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	6.862,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.862,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.362,37	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.318,37	37.700	29.700	0	23.500	23.700	26.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.680,74	41.100	33.300	0	27.100	27.300	30.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.817,95	-38.100	-30.300	0	-24.100	-24.300	-27.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.354,89	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	961,00	0	0	0	0	0	0
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	13.315,89	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.315,89	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-45.133,84	-38.100	-30.300	0	-24.100	-24.300	-27.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-45.133,84	-38.100	-30.300	0	-24.100	-24.300	-27.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.930,13	297.300	297.300	297.300	297.300	297.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.129,98	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.141,95	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,62	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	362.719,68	322.500	322.400	322.400	322.400	322.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	299.316,67	285.200	309.000	313.500	318.300	323.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.209,64	183.900	228.300	193.800	198.700	202.800
16.	Abschreibungen	99.123,66	126.900	125.800	62.900	60.600	52.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.936,68	37.600	38.000	40.900	40.900	40.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.586,65	633.600	701.100	611.100	618.500	619.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-240.866,97	-311.100	-378.700	-288.700	-296.100	-297.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-240.866,97	-311.100	-378.700	-288.700	-296.100	-297.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.222,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.088,97	-311.100	-378.700	-288.700	-296.100	-297.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	335.792,25	297.300	297.300	0	297.300	297.300	297.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.141,95	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,62	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.451,82	297.400	297.300	0	297.300	297.300	297.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	299.316,67	285.200	309.000	0	313.500	318.300	323.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.487,41	183.900	228.300	0	193.800	198.700	202.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.978,38	37.600	38.000	0	40.900	40.900	40.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.782,46	506.700	575.300	0	548.200	557.900	566.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.330,64	-209.300	-278.000	0	-250.900	-260.600	-269.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.192,29	0	0	0	0	0	0
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	10.192,29	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.192,29	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-211.522,93	-209.300	-278.000	0	-250.900	-260.600	-269.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-211.522,93	-209.300	-278.000	0	-250.900	-260.600	-269.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.377,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.688,15	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.065,17	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.394,47	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.779,99	48.900	51.000	53.100	54.300	56.000
16.	Abschreibungen	61.192,00	61.400	61.500	61.400	61.400	61.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.366,46	114.800	117.300	119.400	120.700	122.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-71.301,29	-72.200	-74.700	-76.800	-78.100	-79.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-71.301,29	-72.200	-74.700	-76.800	-78.100	-79.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.201,29	-43.100	-45.600	-47.700	-49.000	-50.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	21.406,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.406,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.394,47	4.500	4.800	0	4.900	5.000	5.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.529,35	48.900	51.000	0	53.100	54.300	56.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.923,82	53.400	55.800	0	58.000	59.300	61.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.516,92	-38.400	-40.800	0	-43.000	-44.300	-46.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.661,97	0	0	0	0	0	0
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	1.661,97	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.661,97	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-41.178,89	-38.400	-40.800	0	-43.000	-44.300	-46.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-41.178,89	-38.400	-40.800	0	-43.000	-44.300	-46.100

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage NSchG, Grundsatzbeschluss des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
Ziel Gewähr eines reibungslosen Ablaufs sämtlicher administrativer Schulaufgaben. Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen, um ein bedarfsgerechtes und zeitgemäßes Angebot an Schulraum vorzuhalten.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.114,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	37.500	90.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.114,00	0	22.000	22.000	59.500	112.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.040,58	89.100	90.700	92.000	93.300	94.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	700	62.700	126.700
16.	Abschreibungen	31.738,09	43.800	64.600	82.000	174.200	293.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,79	3.200	1.800	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.443,46	136.600	158.600	176.700	332.200	516.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-79.329,46	-136.600	-136.600	-154.700	-272.700	-404.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-79.329,46	-136.600	-136.600	-154.700	-272.700	-404.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.580,46	-136.600	-136.600	-154.700	-272.700	-404.800

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	22.114,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.114,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.032,83	89.100	90.700	0	92.000	93.300	94.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	1.500	0	700	62.700	126.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.939,59	3.200	1.800	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.972,42	92.800	94.000	0	94.700	158.000	223.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.858,42	-92.800	-72.000	0	-72.700	-136.000	-201.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	500.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	500.000	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	52.450,50	8.000.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280,00	25.000	28.700	0	25.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	315.200,73	720.000	520.000	0	500.000	300.000	250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.931,23	8.745.000	548.700	0	525.000	325.000	275.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.931,23	-4.945.000	3.251.300	0	3.275.000	175.000	-275.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-415.789,65	-5.037.800	3.179.300	0	3.202.300	39.000	-476.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-415.789,65	-5.037.800	3.179.300	0	3.202.300	39.000	-476.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse						
24301.781200 Beitrag	0,00	520.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-520.000	0,00	0	0	0
124301201 Investitionen Schulzentrum						
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	3.800.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	3.800.000	0,00	0	0	0
124301301 Investitionen für Inklusion						
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0
124301401 Sonstige schulische Aufgaben - Neuanschaffungen						
24301.783110 Neuanschaffungen	0,00	3.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

Produktbeschreibungen

Produkt	27201000000	Büchereien
Produktbeschreibung Die Stadt betreibt eine Stadtbücherei im Rathaus mit einem umfangreichen Medienbestand für zahlreiche aktive Leser/-innen.		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Steigerung der Anzahl der Leser/-innen sowie stetige Erweiterung des Medienbestandes.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,73	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.741,90	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.333,82	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.428,45	13.000	13.500	13.500	13.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.862,26	88.300	99.600	101.100	102.600	104.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.267,33	16.100	15.900	17.100	17.100	17.100
16.	Abschreibungen	272,11	200	500	500	500	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.251,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,43	3.200	2.900	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.353,51	109.100	120.200	123.200	124.700	126.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-91.925,06	-96.100	-106.700	-109.700	-111.200	-121.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-91.925,06	-96.100	-106.700	-109.700	-111.200	-121.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.527,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.527,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.452,56	-96.100	-106.700	-109.700	-111.200	-121.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	352,73	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.896,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.178,97	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.428,45	13.000	13.500	0	13.500	13.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	85.862,26	88.300	99.600	0	101.100	102.600	104.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.267,33	16.100	15.900	0	17.100	17.100	17.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.251,38	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.772,88	3.200	2.900	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.153,85	108.900	119.700	0	122.700	124.200	125.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.725,40	-95.900	-106.200	0	-109.200	-110.700	-121.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419,94	0	4.000	0	0	0	0
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	419,94	0	4.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-419,94	0	-4.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-92.145,34	-95.900	-110.200	0	-109.200	-110.700	-121.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-92.145,34	-95.900	-110.200	0	-109.200	-110.700	-121.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
127201001 Stadtbücherei - Neuanschaffungen						
27201.783110 Neuanschaffungen	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

Produktbeschreibungen

Produkt	27301000000	Volksbildung
Produktbeschreibung <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>NEBG, Vereinbarung des Kuratoriums</p>		
Ziel <p>Sicherstellung eines Erwachsenenbildungsangebotes in der Stadt Bremervörde.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Sascha Doege</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	846,54	900	800	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	61.444,25	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.290,79	64.100	64.000	64.000	64.000	64.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-62.290,79	-64.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-62.290,79	-64.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.290,79	-64.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	846,54	900	800	0	800	800	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	62.888,50	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.735,04	64.100	64.000	0	64.000	64.000	64.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.735,04	-64.100	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-63.735,04	-64.100	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-63.735,04	-64.100	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt	3150200000	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Unterstützung der sozialen Einrichtungen zum Wohle der Einwohner/-innen.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514,86	4.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.514,86	4.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.269,44	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272,29	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	5.500,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.423,78	33.100	51.800	65.800	65.800	51.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	400	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.965,51	40.900	61.100	75.200	75.200	61.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-39.450,65	-36.900	-61.100	-75.200	-75.200	-61.200
22.	außerordentliche Erträge	17.486,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	17.486,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-21.964,65	-36.900	-61.100	-75.200	-75.200	-61.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.964,65	-36.900	-61.100	-75.200	-75.200	-61.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642,46	4.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642,46	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.269,44	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.963,68	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.071,78	33.100	51.800	0	65.800	65.800	51.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	500	400	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.804,90	40.900	55.600	0	69.700	69.700	55.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.162,44	-36.900	-55.600	0	-69.700	-69.700	-55.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.809,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.809,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,35	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	0,35	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.808,65	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-13.353,79	-36.900	-55.600	0	-69.700	-69.700	-55.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.353,79	-36.900	-55.600	0	-69.700	-69.700	-55.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.712,66	293.600	274.400	274.400	274.400	249.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.033,58	500	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.848,11	59.800	55.700	55.700	55.700	55.700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.110,45	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.256,90	74.900	72.200	72.200	72.200	72.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	123,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	426.084,73	428.800	416.000	416.000	416.000	391.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	624.733,70	685.600	739.600	750.700	761.900	773.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.027,14	112.700	136.200	89.900	91.100	92.700
16.	Abschreibungen	11.491,55	7.400	13.700	16.200	15.400	13.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.598,49	5.100	3.200	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.850,88	810.800	892.700	860.400	872.000	883.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-334.766,15	-382.000	-476.700	-444.400	-456.000	-492.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-334.766,15	-382.000	-476.700	-444.400	-456.000	-492.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.241,07	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.241,07	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.007,22	-382.000	-476.700	-444.400	-456.000	-492.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	321.009,85	293.600	274.400	0	274.400	274.400	249.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.877,78	59.800	55.700	0	55.700	55.700	55.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.110,45	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.555,52	74.900	72.200	0	72.200	72.200	72.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123,03	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.676,63	428.300	414.300	0	414.300	414.300	389.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	624.745,97	685.600	739.600	0	750.700	761.900	773.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.653,43	112.700	136.200	0	89.900	91.100	92.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.633,56	5.100	3.200	0	3.600	3.600	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.032,96	803.400	879.000	0	844.200	856.600	869.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.356,33	-375.100	-464.700	0	-429.900	-442.300	-480.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	883,56	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	883,56	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	89.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.541,89	500	0	0	0	0	0
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	14.541,89	500	89.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.658,33	-500	-89.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-309.014,66	-375.600	-553.700	0	-429.900	-442.300	-480.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-309.014,66	-375.600	-553.700	0	-429.900	-442.300	-480.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136501701 KiTa "Abenteuerland" - Brandschutzterrasse						
36501.787100 Baukosten	0,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0,00	0	0	0
136501201 KiTa "Abenteuerland" - Außenanlagen						
36501.787100 Neuer Zaun	0,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Produktbeschreibungen

Produkt	36502000000	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf
Produktbeschreibung <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>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.</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Sascha Doege</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.082,67	139.200	135.600	135.600	135.600	135.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.215,14	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,02	700	700	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	148.231,83	147.700	143.600	142.900	142.900	142.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	663,74	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,49	1.000	5.800	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	13.624,42	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	411.275,34	546.500	531.800	570.600	570.600	570.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.638,99	566.500	555.500	589.600	589.700	589.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-277.407,16	-418.800	-411.900	-446.700	-446.800	-446.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-277.407,16	-418.800	-411.900	-446.700	-446.800	-446.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.509,16	-418.800	-411.900	-446.700	-446.800	-446.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	150.554,07	139.200	135.600	0	135.600	135.600	135.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,98	700	700	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.640,55	139.900	136.300	0	135.600	135.600	135.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	663,74	5.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.457,68	1.000	5.800	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.089,14	546.500	531.800	0	570.600	570.600	570.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.210,56	553.000	542.600	0	576.700	576.800	576.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.570,01	-413.100	-406.300	0	-441.100	-441.200	-441.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-233.570,01	-413.100	-406.300	0	-441.100	-441.200	-441.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-233.570,01	-413.100	-406.300	0	-441.100	-441.200	-441.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Produktbeschreibungen

Produkt	36503000000	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).		
Auftragsgrundlage Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.935,00	60.300	76.600	76.600	76.600	76.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.014,71	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.949,71	69.100	85.400	85.400	85.400	85.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	663,74	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981,10	5.800	25.600	6.400	6.400	6.500
16.	Abschreibungen	13.455,21	13.600	14.200	14.800	14.800	14.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.439,50	250.000	286.100	297.000	297.000	297.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.539,55	272.500	328.400	320.700	320.700	320.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-169.589,84	-203.400	-243.000	-235.300	-235.300	-235.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-169.589,84	-203.400	-243.000	-235.300	-235.300	-235.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.912,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.912,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.501,84	-203.400	-243.000	-235.300	-235.300	-235.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	71.521,88	60.300	76.600	0	76.600	76.600	76.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.521,88	60.300	76.600	0	76.600	76.600	76.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	663,74	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.330,11	5.800	25.600	0	6.400	6.400	6.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.902,08	250.000	286.100	0	297.000	297.000	297.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.895,93	258.900	314.200	0	305.900	305.900	306.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.374,05	-198.600	-237.600	0	-229.300	-229.300	-229.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	12.400	0	0	0	0
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	0,00	500	12.400	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-12.400	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-51.374,05	-199.100	-250.000	0	-229.300	-229.300	-229.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-51.374,05	-199.100	-250.000	0	-229.300	-229.300	-229.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136503601 KiTa "Sternenlicht" Nord - Außenanlagen						
36503.783110 Spielgeräte	0,00	12.400	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.400	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Produktbeschreibungen

Produkt	36504000000	Kindergarten "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.		
Auftragsgrundlage KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.707,84	56.800	53.300	53.300	53.300	53.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	226,45	100	1.800	3.500	3.500	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.503,75	14.000	20.100	20.100	20.100	20.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.438,04	70.900	75.200	76.900	76.900	76.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.400,46	158.800	171.300	173.800	176.300	178.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.754,64	16.500	38.000	16.200	16.400	16.700
16.	Abschreibungen	4.598,37	3.900	10.100	14.900	14.300	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,16	1.400	1.400	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.081,63	180.600	220.800	206.800	208.900	211.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-65.643,59	-109.700	-145.600	-129.900	-132.000	-134.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-65.643,59	-109.700	-145.600	-129.900	-132.000	-134.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.175,09	-109.700	-145.600	-129.900	-132.000	-134.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	64.388,35	56.800	53.300	0	53.300	53.300	53.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.422,25	14.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.810,60	70.800	73.400	0	73.400	73.400	73.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	126.400,46	158.800	171.300	0	173.800	176.300	178.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.930,53	16.500	38.000	0	16.200	16.400	16.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.305,56	1.400	1.400	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.636,55	176.700	210.700	0	191.900	194.600	197.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.825,95	-105.900	-137.300	0	-118.500	-121.200	-124.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	185.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	500,00	0	185.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.281,14	0	21.700	0	0	0	0
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	5.281,14	500.000	21.700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.781,14	-500.000	163.300	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-60.607,09	-605.900	26.000	0	-118.500	-121.200	-124.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-60.607,09	-605.900	26.000	0	-118.500	-121.200	-124.100

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136504101 KiGa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen						
36504.783110 Neuanschaffungen	0,00	21.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-21.700	0,00	0	0	0
136504602 KiGa "Kunterbunt" Elm - Umbau Gebäude						
36504.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	185.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	185.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.237,00	31.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.237,00	31.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	663,88	3.100	21.300	21.700	22.100	22.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873,88	12.100	21.000	7.400	7.600	7.900
16.	Abschreibungen	1.273,66	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.139,99	88.300	102.400	109.900	109.900	109.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.951,41	104.900	146.000	140.300	140.900	141.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-71.714,41	-73.300	-111.400	-105.700	-106.300	-107.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-71.714,41	-73.300	-111.400	-105.700	-106.300	-107.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.714,41	-73.300	-111.400	-105.700	-106.300	-107.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	36.416,50	31.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.416,50	31.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	663,88	3.100	21.300	0	21.700	22.100	22.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.012,77	12.100	21.000	0	7.400	7.600	7.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.684,24	88.300	102.400	0	109.900	109.900	109.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.360,89	103.500	144.700	0	139.000	139.600	140.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.944,39	-71.900	-110.100	0	-104.400	-105.000	-105.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-103.944,39	-71.900	-110.100	0	-104.400	-105.000	-105.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-103.944,39	-71.900	-110.100	0	-104.400	-105.000	-105.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Bevern

Produktbeschreibungen

Produkt	3650600000	Kindergarten "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.		
Auftragsgrundlage KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Bevern

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.155,72	57.100	60.900	60.900	60.900	60.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	261,01	2.700	7.800	7.800	7.800	7.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.106,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.522,73	75.800	88.700	88.700	88.700	88.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	128.706,97	142.500	150.500	152.800	155.100	157.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.536,36	44.600	45.600	23.300	23.800	24.100
16.	Abschreibungen	2.609,64	5.600	19.200	19.200	19.100	19.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	664,89	1.200	1.400	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.517,86	193.900	216.700	197.200	199.900	202.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-89.995,13	-118.100	-128.000	-108.500	-111.200	-113.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-89.995,13	-118.100	-128.000	-108.500	-111.200	-113.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.929,63	-118.100	-128.000	-108.500	-111.200	-113.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Bevern

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	62.303,43	57.100	60.900	0	60.900	60.900	60.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.766,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.069,43	73.100	80.900	0	80.900	80.900	80.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	128.706,97	142.500	150.500	0	152.800	155.100	157.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.878,39	44.600	45.600	0	23.300	23.800	24.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664,31	1.200	1.400	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.249,67	188.300	197.500	0	178.000	180.800	183.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.180,24	-115.200	-116.600	0	-97.100	-99.900	-102.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	228.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Bevern

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.824,26	100.000	15.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512,22	1.300	0	0	0	0	0
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	5.336,48	101.300	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.336,48	126.700	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-89.516,72	11.500	-131.600	0	-97.100	-99.900	-102.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-89.516,72	11.500	-131.600	0	-97.100	-99.900	-102.500

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Bevern

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136506501 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Umbau Gebäude						
36506.787100 AiB Baukosten	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Produktbeschreibungen

Produkt	36507000000	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
Produktbeschreibung Die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Liborius betreibt die Kindertagesstätte gemäß Defizitvertrag.		
Auftragsgrundlage Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.210,00	197.900	184.900	184.900	184.900	184.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.793,66	14.700	14.700	14.700	8.400	7.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.003,66	212.600	199.600	199.600	193.300	192.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	663,74	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	14.793,66	14.800	14.800	14.800	8.500	7.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	535.168,91	544.000	543.400	569.700	569.700	569.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.626,31	561.900	560.700	587.000	580.700	579.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-328.622,65	-349.300	-361.100	-387.400	-387.400	-387.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-328.622,65	-349.300	-361.100	-387.400	-387.400	-387.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.622,65	-349.300	-361.100	-387.400	-387.400	-387.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	214.377,40	197.900	184.900	0	184.900	184.900	184.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.377,40	197.900	184.900	0	184.900	184.900	184.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	663,74	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414.300,06	544.000	543.400	0	569.700	569.700	569.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.963,80	547.100	545.900	0	572.200	572.200	572.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.586,40	-349.200	-361.000	0	-387.300	-387.300	-387.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-200.586,40	-349.200	-361.000	0	-387.300	-387.300	-387.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-200.586,40	-349.200	-361.000	0	-387.300	-387.300	-387.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Produktbeschreibungen

Produkt	36508000000	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
Produktbeschreibung Der DRK-Kreisverband Bremervörde ist Träger des Kindergartens und erhält gemäß Vertrag einen Defizitausgleich.		
Auftragsgrundlage Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.571,67	109.300	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.571,67	109.300	132.000	132.000	132.000	132.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	663,74	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	356.229,76	355.000	375.300	402.700	402.700	402.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.893,50	358.100	377.800	405.200	405.200	405.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-247.321,83	-248.800	-245.800	-273.200	-273.200	-273.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-247.321,83	-248.800	-245.800	-273.200	-273.200	-273.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.321,83	-248.800	-245.800	-273.200	-273.200	-273.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	115.825,01	109.300	132.000	0	132.000	132.000	132.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.825,01	109.300	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	663,74	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379.055,41	355.000	375.300	0	402.700	402.700	402.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.719,15	358.100	377.800	0	405.200	405.200	405.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.894,14	-248.800	-245.800	0	-273.200	-273.200	-273.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-263.894,14	-248.800	-245.800	0	-273.200	-273.200	-273.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-263.894,14	-248.800	-245.800	0	-273.200	-273.200	-273.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Produktbeschreibungen

Produkt	36509000000	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.		
Auftragsgrundlage Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) und dem CJD, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Schulkinder am Nachmittag		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.826,00	40.000	41.300	41.300	41.300	41.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.826,00	40.000	41.300	41.300	41.300	41.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.690,15	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.251,00	103.000	97.200	104.300	104.300	104.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.941,15	103.000	97.200	104.300	104.300	104.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-85.115,15	-63.000	-55.900	-63.000	-63.000	-63.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-85.115,15	-63.000	-55.900	-63.000	-63.000	-63.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.599,65	-63.000	-55.900	-63.000	-63.000	-63.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	38.826,00	40.000	41.300	0	41.300	41.300	41.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.826,00	40.000	41.300	0	41.300	41.300	41.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.700,59	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.251,00	103.000	97.200	0	104.300	104.300	104.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.951,59	103.000	97.200	0	104.300	104.300	104.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.125,59	-63.000	-55.900	0	-63.000	-63.000	-63.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-85.125,59	-63.000	-55.900	0	-63.000	-63.000	-63.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-85.125,59	-63.000	-55.900	0	-63.000	-63.000	-63.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Produktbeschreibungen

Produkt	36510000000	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.		
Auftragsgrundlage Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.512,00	34.500	42.200	42.200	42.200	42.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.512,00	37.200	44.800	44.800	44.800	44.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.376,50	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.053,11	23.400	17.200	9.000	10.800	9.500
16.	Abschreibungen	17.516,33	15.300	19.100	19.100	18.800	14.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.803,05	150.300	147.200	158.000	158.000	158.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.748,99	195.900	189.800	192.400	193.900	188.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-113.236,99	-158.700	-145.000	-147.600	-149.100	-143.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-113.236,99	-158.700	-145.000	-147.600	-149.100	-143.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.622,99	-158.700	-145.000	-147.600	-149.100	-143.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	34.512,00	34.500	42.200	0	42.200	42.200	42.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.512,00	34.500	42.200	0	42.200	42.200	42.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.365,21	6.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.795,94	23.400	17.200	0	9.000	10.800	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.247,35	150.300	147.200	0	158.000	158.000	158.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.408,50	180.600	170.700	0	173.300	175.100	173.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.896,50	-146.100	-128.500	0	-131.100	-132.900	-131.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	217.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	217.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	81.417,65	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.403,73	0	0	0	0	0	0
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	130.821,38	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.821,38	0	217.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-231.717,88	-146.100	89.000	0	-131.100	-132.900	-131.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-231.717,88	-146.100	89.000	0	-131.100	-132.900	-131.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136510301 Neubau Kinderkrippe Süd						
36510.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	217.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	217.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.185,73	135.100	208.200	218.200	218.200	218.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.545,19	2.400	29.500	29.500	27.100	27.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.867,36	24.800	50.800	50.800	50.800	50.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,63	9.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	164.962,92	171.300	297.500	307.500	305.100	305.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.386,81	230.400	270.600	274.500	278.600	282.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.113,75	75.800	113.300	101.400	105.000	103.300
16.	Abschreibungen	147.458,01	114.000	44.400	44.400	38.200	37.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,65	1.600	1.900	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.816,22	421.800	430.200	422.400	423.900	425.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-249.853,30	-250.500	-132.700	-114.900	-118.800	-120.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-249.853,30	-250.500	-132.700	-114.900	-118.800	-120.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.109,07	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.109,07	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.962,37	-250.500	-132.700	-114.900	-118.800	-120.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	116.085,69	135.100	208.200	0	218.200	218.200	218.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.406,88	24.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.884,18	9.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.376,76	168.900	268.000	0	278.000	278.000	278.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	198.075,52	230.400	270.600	0	274.500	278.600	282.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.632,18	75.800	113.300	0	101.400	105.000	103.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.849,66	1.600	1.900	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.557,36	307.800	385.800	0	378.000	385.700	388.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.180,60	-138.900	-117.800	0	-100.000	-107.700	-110.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233,95	0	217.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	233,95	0	217.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.799,04	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.824,66	9.400	0	0	0	0	0
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	20.623,70	9.400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.389,75	-9.400	217.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-131.570,35	-148.300	99.700	0	-100.000	-107.700	-110.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-131.570,35	-148.300	99.700	0	-100.000	-107.700	-110.100

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136511301 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen						
36511.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	217.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	217.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Nutzungsvereinbarungen mit den in der Großtagespflegestelle selbständig tätigen Tagesmüttern, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.600	15.700	18.000	16.400
16.	Abschreibungen	1.001,12	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.001,12	0	17.400	16.600	18.900	17.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.001,12	0	-16.800	-16.000	-18.300	-16.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.001,12	0	-16.800	-16.000	-18.300	-16.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001,12	0	-16.800	-16.000	-18.300	-16.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	16.600	0	15.700	18.000	16.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.900	0	16.100	18.400	16.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.300	0	-15.500	-17.800	-16.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	179.481,77	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.676,09	0	0	0	0	0	0
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	183.157,86	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.157,86	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-183.157,86	0	-16.300	0	-15.500	-17.800	-16.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-183.157,86	0	-16.300	0	-15.500	-17.800	-16.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage KJHG, JugendschutzG, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
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.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.642,20	1.400	1.400	200	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.257,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.700,00	3.900	3.900	2.700	2.600	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	107.520,07	93.000	97.500	98.900	100.400	101.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.120,59	59.500	50.900	43.600	43.900	44.200
16.	Abschreibungen	3.323,52	2.800	2.900	1.600	1.300	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	728,70	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.492,88	156.500	152.400	145.300	146.800	148.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-148.792,88	-152.600	-148.500	-142.600	-144.200	-145.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-148.792,88	-152.600	-148.500	-142.600	-144.200	-145.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.073,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.865,88	-152.600	-148.500	-142.600	-144.200	-145.800

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	103,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.169,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	107.520,07	93.000	97.500	0	98.900	100.400	101.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.466,70	59.500	50.900	0	43.600	43.900	44.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742,21	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.528,98	153.700	149.500	0	143.700	145.500	147.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.256,63	-151.200	-147.000	0	-141.200	-143.000	-144.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.214,40	0	0	0	0	0	0
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	1.214,40	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.214,40	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-150.471,03	-151.200	-147.000	0	-141.200	-143.000	-144.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-150.471,03	-151.200	-147.000	0	-141.200	-143.000	-144.800

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Richtlinie zur Sportförderung, Ehrungsrichtlinie		
Ziel Förderung der Vereine zur Erhaltung bzw. Erweiterung des sportlichen Angebotes.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.269,44	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,27	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	431,73	400	600	600	600	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	99.147,37	102.100	103.000	102.100	102.100	102.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192,78	200	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.301,59	104.300	105.600	104.700	104.700	104.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-101.301,59	-103.800	-105.100	-104.200	-104.200	-104.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-101.301,59	-103.800	-105.100	-104.200	-104.200	-104.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,00	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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.301,59	-212.800	-214.100	-213.200	-213.200	-213.100

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.269,44	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260,27	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	98.998,65	102.100	103.000	0	102.100	102.100	102.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192,78	200	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.721,14	103.900	105.000	0	104.100	104.100	104.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.721,14	-103.400	-104.500	0	-103.600	-103.600	-103.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	942,00	600	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	942,00	600	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-942,00	-600	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-101.663,14	-104.000	-104.500	0	-103.600	-103.600	-103.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-101.663,14	-104.000	-104.500	0	-103.600	-103.600	-103.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Betreibervertrag		
Ziel Erhalt und Attraktivierung des Hallenfreibades. Förderung von Bewegung, Sport, Erholung sowie eines attraktiven Freizeitangebots.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.222,75	7.200	7.200	5.800	4.000	4.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.195,71	10.500	12.500	12.700	13.000	13.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.218,46	38.500	40.500	39.300	37.800	38.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.895,10	76.200	69.300	70.400	71.500	72.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	38.673,65	38.800	38.800	32.700	24.100	24.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	550.000,00	500.000	570.000	570.000	570.000	570.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	221,40	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	672.790,15	615.300	678.400	673.400	665.900	667.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-632.571,69	-576.800	-637.900	-634.100	-628.100	-629.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-632.571,69	-576.800	-637.900	-634.100	-628.100	-629.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.444,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.444,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.015,69	-576.800	-637.900	-634.100	-628.100	-629.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	20.800,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.195,71	10.500	12.500	0	12.700	13.000	13.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.995,71	31.300	33.300	0	33.500	33.800	34.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.035,42	76.200	69.300	0	70.400	71.500	72.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	550.000,00	500.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191,55	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.226,97	576.500	639.600	0	640.700	641.800	642.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.231,26	-545.200	-606.300	0	-607.200	-608.000	-608.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-601.231,26	-545.200	-606.300	0	-607.200	-608.000	-608.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-601.231,26	-545.200	-606.300	0	-607.200	-608.000	-608.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Sportförderung		
Ziel Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Sportvereine im Rahmen der Sportförderung.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	27.400	39.900	40.500	41.100	41.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.105,07	132.500	89.200	66.900	68.100	69.000
16.	Abschreibungen	4.145,19	0	200	200	200	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.250,26	159.900	129.300	107.600	109.400	110.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-29.250,26	-159.900	-129.300	-107.600	-109.400	-110.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-29.250,26	-159.900	-129.300	-107.600	-109.400	-110.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	20.700	40.900	40.900	40.900	40.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	20.700	40.900	40.900	40.900	40.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.750,26	-139.200	-88.400	-66.700	-68.500	-69.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	27.400	39.900	0	40.500	41.100	41.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.059,75	132.500	89.200	0	66.900	68.100	69.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.059,75	159.900	129.100	0	107.400	109.200	110.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.059,75	-159.900	-129.100	0	-107.400	-109.200	-110.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198,00	0	0	0	0	0	0
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	198,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-22.257,75	-159.900	-129.100	0	-107.400	-109.200	-110.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-22.257,75	-159.900	-129.100	0	-107.400	-109.200	-110.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

Produktbeschreibungen

Produkt	55301000000	Friedhöfe
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen. Erhebung von Gebühren und Durchführung der Gebührenkalkulation. Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber und Kriegsgräberfelder.		
Auftragsgrundlage BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung		
Ziel Erfüllung des Friedhofs- und Bestattungszwanges.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	694,90	600	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	155.144,00	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.757,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,28	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.813,73	1.600	1.200	1.200	1.100	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	166.430,55	150.200	154.800	154.800	154.700	154.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.075,59	59.900	62.300	63.100	63.900	64.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.217,51	182.000	175.700	187.200	187.900	190.600
16.	Abschreibungen	16.931,22	18.600	35.300	45.800	54.900	61.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,50	300	7.300	300	7.800	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.236,82	260.800	280.600	296.400	314.500	317.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-103.806,27	-110.600	-125.800	-141.600	-159.800	-162.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-103.806,27	-110.600	-125.800	-141.600	-159.800	-162.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.735,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.735,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.541,77	-110.600	-125.800	-141.600	-159.800	-162.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	154.597,98	141.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.677,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.173,20	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,28	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.469,06	148.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	51.057,84	59.900	62.300	0	63.100	63.900	64.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204.527,58	182.000	175.700	0	187.200	187.900	190.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,50	300	7.300	0	300	7.800	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.597,92	242.200	245.300	0	250.600	259.600	255.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.128,86	-94.200	-92.300	0	-97.600	-106.600	-102.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	65.530,99	83.000	146.000	0	159.000	134.000	110.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.348,45	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	81.879,44	87.500	156.000	0	169.000	144.000	120.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.879,44	-87.500	-156.000	0	-169.000	-144.000	-120.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-172.008,30	-181.700	-248.300	0	-266.600	-250.600	-222.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-172.008,30	-181.700	-248.300	0	-266.600	-250.600	-222.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.						
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	55.000	0,00	0	0	0
55301.787200 AiB Pflasterungen	0,00	50.000	0,00	0	0	0
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-115.000	0,00	0	0	0
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder						
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	10.000	0,00	0	0	0
55301.787300 Anlage Urnenreihengräber	0,00	31.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-41.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

Produktbeschreibungen

Produkt	55302000000	Friedhofskapellen
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofskapellen und Leichenkammern. Erhebung von Gebühren und Durchführung der Gebührenkalkulation.		
Auftragsgrundlage BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung		
Ziel Vorhalten eines Angebotes für die Abhaltung von Trauerfeiern.		
Verantwortlich Herr Sascha Doege		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	540,05	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.267,44	38.400	33.700	33.700	33.700	33.700
6.	privatrechtliche Entgelte	47,29	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.854,78	38.900	34.200	34.200	34.200	34.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.325,18	21.300	22.100	22.500	22.900	23.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.416,74	39.800	64.700	23.700	24.000	24.300
16.	Abschreibungen	9.893,83	9.900	10.000	10.000	10.000	8.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41,12	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.676,87	71.100	96.900	56.300	57.000	56.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.822,09	-32.200	-62.700	-22.100	-22.800	-22.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-27.822,09	-32.200	-62.700	-22.100	-22.800	-22.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.105,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.105,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.927,09	-32.200	-62.700	-22.100	-22.800	-22.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	40.865,32	38.400	33.700	0	33.700	33.700	33.700
5.	privatrechtliche Entgelte	47,29	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.912,61	38.400	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.325,18	21.300	22.100	0	22.500	22.900	23.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.174,11	39.800	64.700	0	23.700	24.000	24.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,79	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.540,08	61.200	86.900	0	46.300	47.000	47.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.627,47	-22.800	-53.200	0	-12.600	-13.300	-14.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.833,01	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248,28	0	0	0	0	0	0
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	4.081,29	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.081,29	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-12.708,76	-22.800	-53.200	0	-12.600	-13.300	-14.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.708,76	-22.800	-53.200	0	-12.600	-13.300	-14.000

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

Produkte

11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung

Teilhaushalt 2 - Finanzen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.177,80	2.000	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.089,90	500	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.838,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106,58	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.558,99	46.500	50.400	50.400	50.400	50.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.771,27	49.100	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	494.957,58	504.000	487.800	495.100	502.600	510.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393,84	4.800	7.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	16.415,97	21.700	26.100	26.100	26.100	26.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.279,15	23.400	28.500	30.700	31.200	31.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.306,54	554.200	549.700	556.200	564.200	571.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-478.535,27	-505.100	-498.700	-505.200	-513.200	-520.800
22.	außerordentliche Erträge	99.375,88	250.000	200.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	99.375,88	250.000	200.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-379.159,39	-255.100	-298.700	-505.200	-513.200	-520.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.106,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.106,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.265,39	-255.100	-298.700	-505.200	-513.200	-520.800

Teilhaushalt 2 - Finanzen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	3.757,20	2.000	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.089,90	500	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.114,50	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,58	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.263,90	46.500	50.400	0	50.400	50.400	50.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.332,08	49.100	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	494.249,88	504.000	487.800	0	495.100	502.600	510.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.762,34	4.800	7.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	260,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.462,24	23.400	28.500	0	30.700	31.200	31.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.734,46	532.500	523.600	0	530.100	538.100	545.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.402,38	-483.400	-472.600	0	-479.100	-487.100	-494.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	117.463,74	250.000	200.000	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	117.463,74	250.000	200.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	88,41	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	116.340,00	130.000	120.900	0	113.600	72.900	30.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.428,41	180.000	120.900	0	113.600	72.900	30.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035,33	70.000	79.100	0	-113.600	-72.900	-30.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-454.367,05	-413.400	-393.500	0	-592.700	-560.000	-525.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-454.367,05	-413.400	-393.500	0	-592.700	-560.000	-525.100

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	11104000000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung Aufstellen des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und Haushaltsrechnung, Verwaltung des Vermögens, Kreditwirtschaft, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kalkulationen, Abgabenerhebung.		
Auftragsgrundlage NKGesVG, GemHKVO, VOB, VOL, NKAG, Satzungen, Haushaltssatzung und -plan		
Ziel Transparente Darstellung des Haushalts, Auswertung und Aufbereitung von Daten zur Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung, bedarfs- und zukunftsorientierter Haushalt		
Verantwortlich Frau Carmen Oelenbüttel		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.177,80	2.000	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.089,90	500	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.838,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.111,92	2.500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.447,20	218.200	155.000	157.300	159.700	162.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,68	2.400	5.600	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	773,89	1.500	1.000	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.701,77	222.100	161.600	160.900	163.300	165.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-198.589,85	-219.600	-161.100	-160.400	-162.800	-165.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-198.589,85	-219.600	-161.100	-160.400	-162.800	-165.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.478,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.478,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.068,35	-219.600	-161.100	-160.400	-162.800	-165.200

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	3.757,20	2.000	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.089,90	500	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430,25	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,22	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.283,57	2.500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	204.379,53	218.200	155.000	0	157.300	159.700	162.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.480,68	2.400	5.600	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773,89	1.500	1.000	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.634,10	222.100	161.600	0	160.900	163.300	165.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.350,53	-219.600	-161.100	0	-160.400	-162.800	-165.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-192.350,53	-219.600	-161.100	0	-160.400	-162.800	-165.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-192.350,53	-219.600	-161.100	0	-160.400	-162.800	-165.200

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 11105 Stadtkasse

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Stadtkasse
Produktbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Kontoführung, Buchhaltung für die Stadt sowie deren Eigenbetrieb und Eigengesellschaft, Tagesabschlüsse und Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Geldanlage, Verwahrglass, Mahn- und Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen		
Auftragsgrundlage GemHKVO, NVwVG, InsO, ZVG		
Ziel Ordnungsgemäße Buchführung, Sicherung der Liquidität, optimale Geldanlage, Vermeidung von Überziehung, Realisierung von Forderungen		
Verantwortlich Frau Carmen Oelenbüttel		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 11105 Stadtkasse

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.552,77	46.500	50.400	50.400	50.400	50.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.552,77	46.500	50.400	50.400	50.400	50.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	286.510,38	285.800	332.800	337.800	342.900	348.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,85	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	543,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.278,68	21.900	27.500	29.500	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.591,91	309.100	361.700	368.900	374.500	379.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-263.039,14	-262.600	-311.300	-318.500	-324.100	-329.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-263.039,14	-262.600	-311.300	-318.500	-324.100	-329.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-627,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.666,64	-262.600	-311.300	-318.500	-324.100	-329.300

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 11105 Stadtkasse

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,25	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.762,50	46.500	50.400	0	50.400	50.400	50.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.446,75	46.500	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	289.870,35	285.800	332.800	0	337.800	342.900	348.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.628,35	1.400	1.400	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.461,77	21.900	27.500	0	29.500	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.960,47	309.100	361.700	0	368.900	374.500	379.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.513,72	-262.600	-311.300	0	-318.500	-324.100	-329.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 11105 Stadtkasse

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-262.513,72	-262.600	-311.300	0	-318.500	-324.100	-329.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-262.513,72	-262.600	-311.300	0	-318.500	-324.100	-329.300

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	52201000000	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.		
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Dienstanweisung		
Ziel Gewinnung von Neubürgern, positives Image für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Bremervörde, Auslastung der Einrichtungen und der Infrastruktur		
Verantwortlich Frau Carmen Oelenbüttel		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106,58	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	106,58	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,31	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	15.872,97	21.700	26.100	26.100	26.100	26.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226,58	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.012,86	23.000	26.400	26.400	26.400	26.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.906,28	-22.900	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
22.	außerordentliche Erträge	99.375,88	250.000	200.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	99.375,88	250.000	200.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	82.469,60	227.100	173.700	-26.300	-26.300	-26.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.469,60	227.100	173.700	-26.300	-26.300	-26.300

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,58	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	495,18	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,76	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	653,31	1.000	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	260,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226,58	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,89	1.300	300	0	300	300	300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538,13	-1.200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	117.463,74	250.000	200.000	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	117.463,74	250.000	200.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	88,41	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	116.340,00	130.000	120.900	0	113.600	72.900	30.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.428,41	180.000	120.900	0	113.600	72.900	30.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035,33	70.000	79.100	0	-113.600	-72.900	-30.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	497,20	68.800	78.900	0	-113.800	-73.100	-30.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	497,20	68.800	78.900	0	-113.800	-73.100	-30.600

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)						
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	120.900	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.900	0,00	0	0	0
654101704 Erschließung Bauplätze Käthe-Kollwitz-Straße						
52201.682100 Veräußerungserlöse	0,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	200.000	0,00	0	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

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.037,85	125.000	225.000	150.000	150.000	150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.672,10	69.500	68.300	67.000	66.300	65.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	285.166,94	280.900	280.800	282.900	283.400	283.900
6.	privatrechtliche Entgelte	5.176,97	4.000	16.300	16.300	16.300	16.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.538,42	461.900	683.900	738.900	718.900	698.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.963,90	27.600	28.600	28.800	29.300	29.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	761.556,18	968.900	1.302.900	1.283.900	1.264.200	1.243.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	748.340,28	692.900	810.500	822.100	833.800	845.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.243,11	852.600	1.243.900	1.262.700	1.224.400	1.206.100
16.	Abschreibungen	250.069,60	304.800	330.100	333.600	330.200	318.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	64.977,75	36.100	34.700	33.100	33.600	34.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.506,96	162.300	153.900	166.000	166.600	167.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.875.137,70	2.048.700	2.573.100	2.617.500	2.588.600	2.571.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.113.581,52	-1.079.800	-1.270.200	-1.333.600	-1.324.400	-1.327.700
22.	außerordentliche Erträge	6.927,09	2.500	2.000	2.000	3.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.213,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.713,29	2.500	2.000	2.000	3.000	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.107.868,23	-1.077.300	-1.268.200	-1.331.600	-1.321.400	-1.326.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.890,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.890,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.758,73	-1.077.300	-1.268.200	-1.331.600	-1.321.400	-1.326.700

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	149.143,95	125.000	225.000	0	150.000	150.000	150.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	285.049,47	280.900	280.800	0	282.900	283.400	283.900
5.	privatrechtliche Entgelte	5.236,97	4.000	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.288,89	461.900	913.900	0	738.900	718.900	698.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.288,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.178,79	27.600	28.600	0	28.800	29.300	29.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.186,07	899.400	1.464.600	0	1.216.900	1.197.900	1.178.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	747.435,90	692.900	810.500	0	822.100	833.800	845.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	668.799,98	852.600	1.243.900	0	1.262.700	1.224.400	1.206.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.747,89	36.100	34.700	0	33.100	33.600	34.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.318,98	162.300	153.900	0	166.000	166.600	167.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.302,75	1.743.900	2.243.000	0	2.283.900	2.258.400	2.253.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.116,68	-844.500	-778.400	0	-1.067.000	-1.060.500	-1.074.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.473,81	49.800	75.500	0	35.500	35.500	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.149,18	2.500	2.000	0	2.000	3.000	1.000
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 aus Investitionstätigkeit	62.622,99	52.300	77.500	0	37.500	38.500	1.000

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.237,61	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	216.402,29	697.500	760.000	0	170.000	135.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.118,23	188.700	153.400	0	100.000	145.000	35.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-517,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533.241,08	896.200	923.400	0	280.000	290.000	125.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.618,09	-843.900	-845.900	0	-242.500	-251.500	-124.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.424.734,77	-1.688.400	-1.624.300	0	-1.309.500	-1.312.000	-1.198.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.424.734,77	-1.688.400	-1.624.300	0	-1.309.500	-1.312.000	-1.198.900

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung <p>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 Gewerberegister, Einträge und Auskünfte aus und für das Gewerbezentralregister.</p>		
Auftragsgrundlage <p>Nds. SOG, OWiG, BImSchG, BseuchG, 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. Nichtrauchererschutzgesetz, BrennVO, Nds. Nachbarrechtsgesetz, Verordnungen, Durchführungsanweisungen, geltende Rechtsprechungen und sonstige Satzungen</p>		
Ziel <p>Das Gewerbezentralregister 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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Ricardo Döscher</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.023,06	18.100	18.600	19.100	19.600	20.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.120,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.971,71	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.115,58	30.800	31.300	32.000	32.500	33.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.159,20	112.800	105.600	107.200	108.800	110.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.104,97	44.000	50.600	54.600	55.000	55.400
16.	Abschreibungen	809,37	700	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.514,08	6.000	4.600	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.271,50	6.600	5.800	6.600	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.859,12	170.100	166.900	170.700	172.700	174.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-173.743,54	-139.300	-135.600	-138.700	-140.200	-141.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-173.743,54	-139.300	-135.600	-138.700	-140.200	-141.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.129,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.129,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.873,04	-139.300	-135.600	-138.700	-140.200	-141.800

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	15.136,41	18.100	18.600	0	19.100	19.600	20.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.898,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.259,86	2.700	2.700	0	2.900	2.900	2.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.294,30	30.800	31.300	0	32.000	32.500	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.125,78	112.800	105.600	0	107.200	108.800	110.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.995,05	44.000	50.600	0	54.600	55.000	55.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	33.514,08	6.000	4.600	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.430,74	6.600	5.800	0	6.600	6.600	6.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.065,65	169.400	166.600	0	170.400	172.400	174.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.771,35	-138.600	-135.300	0	-138.400	-139.900	-141.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-170.771,35	-138.600	-135.300	0	-138.400	-139.900	-141.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-170.771,35	-138.600	-135.300	0	-138.400	-139.900	-141.500

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Produktbeschreibungen

Produkt	1220200000	Meldewesen/ Bürgerservice
Produktbeschreibung Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen, Einrichtung von Auskunftssperren, 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.		
Auftragsgrundlage MelderechtsrahmenG, Nds. MeldeG, Passgesetz, PersonalausweisG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, LandesdatenschutzG, Datenübermittlungsverordnungen, WehrpflG, BundeszentralregisterG, OWiG, Verwarnungsgeldkatalog		
Ziel Meldedaten 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.		
Verantwortlich Herr Ricardo Döscher		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98.980,99	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,86	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	661,05	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.850,90	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.135,23	158.000	164.900	167.300	169.700	172.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,83	500	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	130,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.793,95	75.400	70.200	75.400	75.400	75.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.050,46	233.900	235.800	243.400	245.800	248.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-121.199,56	-135.700	-137.600	-145.200	-147.600	-150.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-121.199,56	-135.700	-137.600	-145.200	-147.600	-150.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.877,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.877,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.077,06	-135.700	-137.600	-145.200	-147.600	-150.100

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	98.994,85	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,24	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	587,79	900	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.721,88	98.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	151.121,35	158.000	164.900	0	167.300	169.700	172.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.990,83	500	700	0	700	700	700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.506,16	75.400	70.200	0	75.400	75.400	75.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.618,34	233.900	235.800	0	243.400	245.800	248.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.896,46	-135.700	-137.600	0	-145.200	-147.600	-150.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-118.896,46	-135.700	-137.600	0	-145.200	-147.600	-150.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-118.896,46	-135.700	-137.600	0	-145.200	-147.600	-150.100

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	12203000000	Personenstandswesen
Produktbeschreibung <p>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. Namensklärungen 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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, TSG, NamÄndG, StAG, AdWirkG, BVFG, FamRÄndG, KiAustrG</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Ricardo Döscher</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.608,60	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.570,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	800	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.733,60	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.525,47	117.300	120.600	122.200	123.900	125.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.073,98	8.600	8.100	8.600	8.600	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.339,35	127.100	129.900	132.000	133.700	135.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-100.605,75	-88.300	-90.100	-92.200	-93.900	-95.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-100.605,75	-88.300	-90.100	-92.200	-93.900	-95.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.051,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.051,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.656,75	-88.300	-90.100	-92.200	-93.900	-95.700

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	35.538,60	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.570,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	800	800	0	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.663,60	38.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	131.433,39	117.300	120.600	0	122.200	123.900	125.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	729,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.794,10	8.600	8.100	0	8.600	8.600	8.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.957,39	127.100	129.900	0	132.000	133.700	135.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.293,79	-88.300	-90.100	0	-92.200	-93.900	-95.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-100.293,79	-88.300	-90.100	0	-92.200	-93.900	-95.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-100.293,79	-88.300	-90.100	0	-92.200	-93.900	-95.700

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1220400000	Verkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>StVO, StVG, OWiG, Prüfaufträge und Ratsbeschlüsse, Erlasse der obersten, oberen und unteren Landesbehörde, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan Landkreis</p>		
Ziel <p>Die Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr gewährleisten, die öffentliche Sicherheit gewährleisten, gegensätzliche Interessen der Bürger/-innen sachzielorientiert 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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Ricardo Döscher</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.967,81	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.067,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.331,14	24.000	25.000	25.000	25.500	25.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.365,95	51.300	52.300	52.300	52.800	52.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.924,74	88.200	84.000	85.200	86.400	87.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851,61	34.700	52.200	46.600	44.600	43.100
16.	Abschreibungen	18.832,97	34.400	33.300	32.600	32.600	32.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.452,95	22.100	22.100	23.100	23.600	24.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,98	4.700	4.400	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.107,25	184.100	196.000	192.200	191.900	192.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-103.741,30	-132.800	-143.700	-139.900	-139.100	-139.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-103.741,30	-132.800	-143.700	-139.900	-139.100	-139.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.191,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.191,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.932,30	-132.800	-143.700	-139.900	-139.100	-139.200

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	7.526,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.331,14	24.000	25.000	0	25.000	25.500	25.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.857,14	31.200	32.200	0	32.200	32.700	32.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.874,57	88.200	84.000	0	85.200	86.400	87.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.225,05	34.700	52.200	0	46.600	44.600	43.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.223,09	22.100	22.100	0	23.100	23.600	24.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.203,98	4.700	4.400	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.526,69	149.700	162.700	0	159.600	159.300	159.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.669,55	-118.500	-130.500	0	-127.400	-126.600	-126.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.029,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	7.029,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	50.072,26	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342,36	3.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-2.464,33	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.950,29	3.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.921,29	-3.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-135.590,84	-121.500	-130.500	0	-127.400	-126.600	-126.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-135.590,84	-121.500	-130.500	0	-127.400	-126.600	-126.800

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

Produktbeschreibungen

Produkt	12601000000	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.		
Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Rettungsdienstgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Verordnungen und Satzungen		
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.		
Verantwortlich Herr Ricardo Döscher		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.698,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.597,34	49.300	47.700	46.300	45.700	44.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.844,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.606,97	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,21	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.546,95	84.600	83.000	81.600	81.000	79.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.221,78	73.400	75.400	76.500	77.600	78.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.996,19	181.300	269.100	253.500	236.000	238.100
16.	Abschreibungen	186.977,04	227.500	236.100	239.600	236.400	224.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.010,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.081,80	66.700	56.800	61.600	62.200	62.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	529.287,53	556.900	645.400	639.200	620.200	612.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-429.740,58	-472.300	-562.400	-557.600	-539.200	-532.500
22.	außerordentliche Erträge	6.927,09	2.500	2.000	2.000	3.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.927,09	2.500	2.000	2.000	3.000	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-422.813,49	-469.800	-560.400	-555.600	-536.200	-531.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.189,49	-469.800	-560.400	-555.600	-536.200	-531.500

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	51.804,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.035,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.606,97	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,28	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.288,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.353,84	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.177,21	73.400	75.400	0	76.500	77.600	78.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.727,85	181.300	269.100	0	253.500	236.000	238.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.010,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.139,42	66.700	56.800	0	61.600	62.200	62.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.055,20	329.400	409.300	0	399.600	383.800	387.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.701,36	-294.100	-374.000	0	-364.300	-348.500	-352.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.617,63	49.800	75.500	0	35.500	35.500	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.149,18	2.500	2.000	0	2.000	3.000	1.000
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 aus Investitionstätigkeit	46.766,81	52.300	77.500	0	37.500	38.500	1.000

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.237,61	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.596,85	697.500	760.000	0	170.000	135.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.611,67	149.200	115.400	0	100.000	145.000	35.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.947,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.393,41	856.700	885.400	0	280.000	290.000	125.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.626,60	-804.400	-807.900	0	-242.500	-251.500	-124.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-509.327,96	-1.098.500	-1.181.900	0	-606.800	-600.000	-476.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-509.327,96	-1.098.500	-1.181.900	0	-606.800	-600.000	-476.300

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2018	2019	2020
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung						
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	0,00	5.000	0,00	0	0	0
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €						
12601.783110 Neuanschaffungen	0,00	15.400	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.400	0,00	0	0	0
312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	40.000	0,00	0	0	0
12601.787104 Baukosten	0,00	700.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-660.000	0,00	0	0	0
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse						
12601.683110 Verkaufserlöse	0,00	2.000	0,00	0	0	0
12601.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	2.000	0,00	0	0	0
312601603 Ofw. Mehedorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	10.000	0,00	0	0	0
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0
312601701 Ofw. Mehedorf - Tragkraftspritzenfahrzeug						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	25.500	0,00	0	0	0
12601.783110 TSF Mehedorf	0,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-74.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibungen

Produkt	31501000000	Einrichtungen für Wohnungslose
Produktbeschreibung Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in Notunterkünften untergebracht, (Kurz-) Unterbringungen von Durchreisenden, Ansprechpartner bei drohender Obdachlosigkeit, Teilnahme bei Zwangsräumungen.		
Auftragsgrundlage § 11 Nds. SOG		
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.		
Verantwortlich Herr Ricardo Döscher		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.339,07	100.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	106,95	100	500	600	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	565,15	3.600	2.000	3.600	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.124,06	450.100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	317.135,23	553.800	2.600	4.300	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.716,80	42.800	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.330,92	453.800	12.400	9.500	9.700	9.900
16.	Abschreibungen	2.854,75	1.300	2.900	2.900	2.800	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.902,47	497.900	18.400	15.500	15.600	15.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-28.767,24	55.900	-15.800	-11.200	-11.400	-11.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-28.767,24	55.900	-15.800	-11.200	-11.400	-11.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.767,24	55.900	-15.800	-11.200	-11.400	-11.400

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	97.339,07	100.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	683,03	3.600	2.000	0	3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.428,83	450.100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.510,93	553.700	2.100	0	3.700	3.700	3.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	78.710,42	42.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	263.263,67	453.800	12.400	0	9.500	9.700	9.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.974,09	496.600	15.500	0	12.600	12.800	13.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.463,16	57.100	-13.400	0	-8.900	-9.100	-9.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.827,18	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	8.827,18	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.702,20	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.124,98	0	0	0	0	0	0
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	8.827,18	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-81.463,16	57.100	-13.400	0	-8.900	-9.100	-9.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-81.463,16	57.100	-13.400	0	-8.900	-9.100	-9.300

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Produktbeschreibungen

Produkt	3155000000	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen
Produktbeschreibung <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>Nds. Aufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung des Landkreises Rotenburg (Wümme)</p>		
Ziel <p>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).</p>		
Verantwortlich <p>Herr Ricardo Döscher</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	125.000	125.000	125.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	665.000	720.000	700.000	680.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	877.300	857.300	837.300	817.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	155.400	157.600	159.800	162.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	710.700	738.000	718.000	698.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	880.200	909.700	891.900	874.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.900	-52.400	-54.600	-56.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.900	-52.400	-54.600	-56.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.900	-52.400	-54.600	-56.900

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	200.000	0	125.000	125.000	125.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	895.000	0	720.000	700.000	680.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.107.300	0	857.300	837.300	817.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	155.400	0	157.600	159.800	162.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	710.700	0	738.000	718.000	698.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	866.900	0	896.400	878.600	860.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240.400	0	-39.100	-41.300	-43.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0,00	0	240.400	0	-39.100	-41.300	-43.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0	240.400	0	-39.100	-41.300	-43.600

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung		
Ziel Alle Bremervörder Straßen reinigen und einen verkehrssicheren Zustand der Verkehrswege gewährleisten. Ein sauberes und ansprechendes Stadtbild erhalten. Den Kehricht und Abfall umweltgerecht entsorgen.		
Verantwortlich Herr Ricardo Döscher		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.554,69	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,48	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.885,17	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.874,72	83.700	84.900	86.200	87.500	88.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.547,91	129.300	140.000	151.000	151.600	152.100
16.	Abschreibungen	40.455,02	40.200	42.200	42.300	42.200	41.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,75	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.118,40	253.500	267.400	279.800	281.600	283.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-144.233,23	-154.500	-168.400	-180.800	-182.600	-184.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.213,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.213,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-145.447,03	-154.500	-168.400	-180.800	-182.600	-184.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.461,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.461,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.908,53	-154.500	-168.400	-180.800	-182.600	-184.100

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	99.579,63	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,51	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.829,14	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	85.643,48	83.700	84.900	0	86.200	87.500	88.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.159,52	129.300	140.000	0	151.000	151.600	152.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,58	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.047,58	213.300	225.200	0	237.500	239.400	241.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.218,44	-114.300	-126.200	0	-138.500	-140.400	-142.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	159.030,98	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.039,22	1.500	8.000	0	0	0	0
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	188.070,20	1.500	8.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.070,20	-1.500	-8.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-297.288,64	-115.800	-134.200	0	-138.500	-140.400	-142.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-297.288,64	-115.800	-134.200	0	-138.500	-140.400	-142.200

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
354501303 Straßenreinigung - Neuanschaffungen						
54501.783110 Schneeräumschild	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage GewO, Marktgebühren-Satzung, pol. Beschlüsse		
Ziel Marktveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad ordnungsgemäß durchführen, attraktive Marktveranstaltungen anbieten.		
Verantwortlich Herr Ricardo Döscher		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.522,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	7.400	7.400	7.400	7.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.922,80	12.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.782,34	16.700	16.600	16.800	17.000	17.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690,78	7.800	7.000	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	0,00	700	2.000	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.473,12	25.200	33.100	35.000	35.200	35.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.550,32	-12.800	-13.700	-15.600	-15.800	-16.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.550,32	-12.800	-13.700	-15.600	-15.800	-16.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.804,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.804,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.354,32	-12.800	-13.700	-15.600	-15.800	-16.000

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	11.555,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.955,24	12.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.349,70	16.700	16.600	0	16.800	17.000	17.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.708,11	7.800	7.000	0	7.600	7.600	7.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.057,81	24.500	31.100	0	32.400	32.600	32.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.102,57	-12.100	-11.700	0	-13.000	-13.200	-13.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0
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	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-11.102,57	-47.100	-41.700	0	-13.000	-13.200	-13.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.102,57	-47.100	-41.700	0	-13.000	-13.200	-13.400

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
357301601 Märkte - Neuanschaffungen						
57301.783110 Weihnachtsmarktbuden	0,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Frau Bettina Heims

Produkte

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

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.350,33	6.000	22.500	26.100	24.600	24.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.664,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	96.249,01	88.400	119.500	119.500	119.500	119.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,02	2.200	1.200	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	467,32	0	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	911.256,38	865.100	865.100	865.100	865.100	865.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.022.337,96	964.000	1.010.800	1.014.000	1.012.500	1.012.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.200,34	247.900	313.100	317.800	322.600	327.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.344,01	287.200	367.200	283.900	289.600	296.500
16.	Abschreibungen	107.735,30	106.600	176.300	185.800	183.100	175.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	320.652,44	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,28	5.500	5.200	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	881.755,37	972.500	1.187.100	1.118.300	1.126.100	1.129.800
21.	= ordentliches Ergebnis	140.582,59	-8.500	-176.300	-104.300	-113.600	-117.500
22.	außerordentliche Erträge	56.144,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	56.144,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	196.726,84	-8.500	-156.300	-84.300	-93.600	-97.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.260,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.260,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.466,84	-8.500	-156.300	-84.300	-93.600	-97.500

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	4.732,90	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	93.897,38	88.400	119.500	0	119.500	119.500	119.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,88	2.200	1.200	0	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	467,32	0	200	0	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	751.997,36	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.426,84	792.900	823.200	0	822.800	822.800	822.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	166.832,55	247.900	313.100	0	317.800	322.600	327.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	274.839,61	287.200	367.200	0	283.900	289.600	296.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	320.652,44	325.300	325.300	0	325.300	325.300	325.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.732,39	5.500	5.200	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.056,99	865.900	1.010.800	0	932.500	943.000	954.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.369,85	-73.000	-187.600	0	-109.700	-120.200	-131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	311.000	0	42.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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 aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	331.000	0	62.500	20.000	20.000

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	1.164,20	103.000	534.000	0	85.000	10.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.674,47	9.200	4.500	0	0	0	0
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	4.838,67	132.200	558.500	0	105.000	30.000	45.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.838,67	-131.000	-227.500	0	-42.500	-10.000	-25.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	72.531,18	-204.000	-415.100	0	-152.200	-130.200	-156.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	72.531,18	-204.000	-415.100	0	-152.200	-130.200	-156.900

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen/Gebäude, Bewirtschaftung städtischer Gebäude einschließlich der Dorfgemeinschaftshäuser (mit Erhebung der Nutzungsgebühren).		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Ziel Bedarfsgerechte Substanzerhaltung für optimale Ressourcenbereitstellung zur Aufgabenerfüllung, Pflege der örtlichen Gemeinschaft (Dorfgemeinschaftshäuser)		
Verantwortlich Frau Bettina Heims		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.973,48	2.800	19.200	22.800	21.300	21.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.551,50	700	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	68.332,17	60.900	92.000	92.000	92.000	92.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,58	2.000	900	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	467,32	0	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	911.026,24	865.100	865.100	865.100	865.100	865.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	988.194,29	931.500	978.100	981.300	979.800	979.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139.806,78	213.200	281.900	286.100	290.400	294.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.496,66	227.200	311.200	223.600	229.200	235.000
16.	Abschreibungen	86.601,54	84.700	151.900	158.800	156.100	148.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	205,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.818,28	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	459.928,26	528.900	748.600	672.300	679.500	682.400
21.	= ordentliches Ergebnis	528.266,03	402.600	229.500	309.000	300.300	297.200
22.	außerordentliche Erträge	56.144,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	56.144,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	584.410,28	402.600	249.500	329.000	320.300	317.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.646,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.646,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	560.764,28	402.600	249.500	329.000	320.300	317.200

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	2.479,50	700	700	0	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	65.980,54	60.900	92.000	0	92.000	92.000	92.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,44	2.000	900	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	467,32	0	200	0	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	746.431,26	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.184,06	763.600	793.800	0	793.400	793.400	793.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	139.713,52	213.200	281.900	0	286.100	290.400	294.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219.476,04	227.200	311.200	0	223.600	229.200	235.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	205,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.386,30	3.500	3.300	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.780,86	444.200	596.700	0	513.500	523.400	533.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.403,20	319.400	197.100	0	279.900	270.000	259.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	311.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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 aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	331.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	494.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.674,47	9.200	4.500	0	0	0	0
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	3.674,47	29.200	518.500	0	20.000	20.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.674,47	-28.000	-187.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	445.728,73	291.400	9.600	0	279.900	270.000	259.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	445.728,73	291.400	9.600	0	279.900	270.000	259.900

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
211106001 Grunderwerb allgemein						
11106.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
211106601 Dorfgemeinschaftshäuser - Neuanschaffungen						
11106.783110 Reinigungsmaschine DGH Hönau-Lindorf	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
211106701 Bürgerhaus Elm						
11106.681100 Zuweisung Land	0,00	311.000	0,00	0	0	0
11106.787100 Baukosten	0,00	494.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-183.000	0,00	0	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West						
11106.682100 Kaufpreis	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	20.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktbeschreibung Verwaltung der Hafenanlagen, Gemeindliche Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe.		
Auftragsgrundlage NWG, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Wasserverbandsgesetz		
Ziel Ordnungsgemäßer Betrieb des Hafens, Hochwasserschutz		
Verantwortlich Frau Bettina Heims		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.376,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.113,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,44	200	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.226,69	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.775,09	34.700	30.600	31.100	31.600	32.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.266,19	58.500	54.400	58.600	58.700	59.800
16.	Abschreibungen	6.418,85	7.100	9.600	12.200	12.200	11.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	320.447,44	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.912,57	427.300	421.500	428.900	429.500	430.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-399.685,88	-422.300	-416.400	-423.800	-424.400	-425.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-399.685,88	-422.300	-416.400	-423.800	-424.400	-425.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.614,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.614,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.299,88	-422.300	-416.400	-423.800	-424.400	-425.200

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	2.253,40	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,44	200	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989,84	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.500,56	34.700	30.600	0	31.100	31.600	32.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.782,41	58.500	54.400	0	58.600	58.700	59.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	320.447,44	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5,00	2.000	1.900	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.735,41	420.200	411.900	0	416.700	417.300	418.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.745,57	-418.400	-410.000	0	-414.800	-415.400	-417.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.500	0	0

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.164,20	103.000	40.000	0	85.000	10.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.164,20	103.000	40.000	0	85.000	10.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164,20	-103.000	-40.000	0	-42.500	-10.000	-25.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-399.909,77	-521.400	-450.000	0	-457.300	-425.400	-442.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-399.909,77	-521.400	-450.000	0	-457.300	-425.400	-442.000

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.						
55201.787200 Baukosten	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)						
55201.787200 Baukosten	0,00	35.000	0,00	0	0	0
55201.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 57303 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produktbeschreibungen

Produkt	57303000000	Photovoltaikanlagen (BgA)
Produktbeschreibung	Betreiben von zwei Photovoltaikanlagen	
Auftragsgrundlage	EEG	
Ziel	Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO ² - Ausstoßes, Vorbildfunktion	
Verantwortlich	Frau Bettina Heims	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 57303 Photovoltaikanlagen (BgA)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	27.916,84	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.916,98	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	618,47	0	600	600	600	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,16	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	14.714,91	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.914,54	16.300	17.000	17.100	17.100	17.100
21.	= ordentliches Ergebnis	12.002,44	11.200	10.600	10.500	10.500	10.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	12.002,44	11.200	10.600	10.500	10.500	10.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.002,44	11.200	10.600	10.500	10.500	10.500

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 57303 Photovoltaikanlagen (BgA)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	27.916,84	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.336,10	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.252,94	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	618,47	0	600	0	600	600	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	581,16	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.341,09	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540,72	1.500	2.200	0	2.300	2.300	2.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.712,22	26.000	25.300	0	25.200	25.200	25.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Produkt: 57303 Photovoltaikanlagen (BgA)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	26.712,22	26.000	25.300	0	25.200	25.200	25.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	26.712,22	26.000	25.300	0	25.200	25.200	25.200

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Fachbereich 5 - Herr Kurt Koopmann

Produkte

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

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.658,79	62.600	75.600	120.600	75.600	45.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.560,00	166.200	113.000	151.700	181.200	181.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.346,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	6.566,40	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.256,47	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44,95	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.434,11	243.300	200.600	287.300	268.800	241.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	351.063,90	357.300	378.600	383.900	389.300	394.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.057,96	171.200	266.000	191.600	135.100	115.100
16.	Abschreibungen	9.089,63	261.100	150.300	209.600	260.400	260.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	98.186,23	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.656,51	13.000	12.300	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	639.054,23	868.900	873.500	864.600	864.300	849.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-556.620,12	-625.600	-672.900	-577.300	-595.500	-608.200
22.	außerordentliche Erträge	121.204,96	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	242.409,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-121.204,96	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-677.825,08	-625.600	-672.900	-577.300	-595.500	-608.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.456,58	-625.600	-672.900	-577.300	-595.500	-608.200

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	154.452,60	62.600	75.600	0	120.600	75.600	45.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.444,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.566,40	0	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.842,36	4.500	1.500	0	4.500	1.500	4.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,95	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.351,81	77.100	87.600	0	135.600	87.600	60.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	346.351,63	357.300	378.600	0	383.900	389.300	394.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.736,11	171.200	266.000	0	191.600	135.100	115.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	390.596,15	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.277,79	13.000	12.300	0	13.200	13.200	13.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.961,68	607.800	723.200	0	655.000	603.900	589.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.609,87	-530.700	-635.600	0	-519.400	-516.300	-529.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	971.047,40	1.130.000	950.000	0	1.400.000	1.100.000	600.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	971.047,40	1.130.000	950.000	0	1.400.000	1.100.000	600.000

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.567.158,15	810.000	1.410.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.635,38	128.100	0	0	145.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.572.793,53	969.100	1.410.000	0	1.145.000	1.000.000	500.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.746,13	160.900	-460.000	0	255.000	100.000	100.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.334.356,00	-369.800	-1.095.600	0	-264.400	-416.300	-429.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.334.356,00	-369.800	-1.095.600	0	-264.400	-416.300	-429.000

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000	Orts- und Regionalplanung
Produktbeschreibung <p>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 § 69a NBauO, Ablösung von erforderlichen Einstellplätzen, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts, Erteilung von Auskünften.</p>		
Auftragsgrundlage <p>BauGB, VV-BauGB, BauNVO, PlanzVO, BImSchG, BImSchV'en, TA-Lärm, BNatSchG, NNatG, ROG, NROG, VwVfG, NStrG, FStrG, AEG, EU-Richtlinien, NBauO</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.600	33.600	78.600	33.600	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.346,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.256,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.603,97	32.100	45.100	90.100	45.100	14.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.431,55	132.600	174.400	176.900	179.400	182.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.902,33	84.500	146.400	114.500	64.500	38.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	256,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.927,52	11.800	11.000	11.800	11.800	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.517,40	229.200	332.100	303.500	256.000	232.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-186.913,43	-197.100	-287.000	-213.400	-210.900	-217.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-186.913,43	-197.100	-287.000	-213.400	-210.900	-217.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.293,93	-197.100	-287.000	-213.400	-210.900	-217.200

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	20.600	33.600	0	78.600	33.600	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.444,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.842,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.287,86	32.100	45.100	0	90.100	45.100	14.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	91.406,27	132.600	174.400	0	176.900	179.400	182.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.835,99	84.500	146.400	0	114.500	64.500	38.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	256,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.914,51	11.800	11.000	0	11.800	11.800	11.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.412,77	229.200	332.100	0	303.500	256.000	232.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.124,91	-197.100	-287.000	0	-213.400	-210.900	-217.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-183.124,91	-197.100	-287.000	0	-213.400	-210.900	-217.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-183.124,91	-197.100	-287.000	0	-213.400	-210.900	-217.200

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Produktbeschreibungen

Produkt	5110200000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
Produktbeschreibung <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
Ziel <p>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 aufgegebener 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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.880,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.800	97.500	129.700	145.700	145.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.566,40	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,32	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.451,84	97.800	113.500	145.700	161.700	161.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.509,59	40.200	49.800	50.500	51.200	51.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.171,74	25.000	23.300	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	123.200	148.100	196.400	220.400	220.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.930,23	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158,03	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.769,59	188.400	221.200	271.900	296.600	297.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-132.317,75	-90.600	-107.700	-126.200	-134.900	-135.600
22.	außerordentliche Erträge	121.204,96	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	242.409,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-121.204,96	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-253.522,71	-90.600	-107.700	-126.200	-134.900	-135.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.522,71	-90.600	-107.700	-126.200	-134.900	-135.600

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	145.085,08	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.566,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,32	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.656,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.323,66	40.200	49.800	0	50.500	51.200	51.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.171,74	25.000	23.300	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	271.340,15	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158,03	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.993,58	65.200	73.100	0	75.500	76.200	76.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.336,78	-49.200	-57.100	0	-59.500	-60.200	-60.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	810.414,92	750.000	500.000	0	500.000	300.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	810.414,92	750.000	500.000	0	500.000	300.000	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.954.401,80	400.000	400.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.954.401,80	400.000	400.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.143.986,88	350.000	100.000	0	500.000	300.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.393.323,66	300.800	42.900	0	440.500	239.800	-60.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.393.323,66	300.800	42.900	0	440.500	239.800	-60.900

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"						
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	500.000	0,00	0	0	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	100.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Produktbeschreibungen

Produkt	51103000000	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
Produktbeschreibung <p>"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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207,47	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.560,00	29.400	15.500	15.500	15.500	15.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,09	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.776,56	29.400	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.766,26	28.300	8.100	8.200	8.300	8.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,27	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	44.200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287,82	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.272,35	72.500	8.100	8.200	8.300	8.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.495,79	-43.100	7.400	7.300	7.200	7.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-27.495,79	-43.100	7.400	7.300	7.200	7.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.495,79	-43.100	7.400	7.300	7.200	7.100

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,09	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.520,31	28.300	8.100	0	8.200	8.300	8.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.218,27	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287,82	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.026,40	28.300	8.100	0	8.200	8.300	8.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.017,31	-28.300	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	10.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	140.000,00	10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-454.342,96	10.000	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-454.342,96	10.000	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	594.342,96	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	548.325,65	-28.300	-18.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	548.325,65	-28.300	-18.100	0	-8.200	-8.300	-8.400

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"						
51103.681105 Zuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstrehänder	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Produktbeschreibungen

Produkt	5110400000	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
Produktbeschreibung <p>"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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.367,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.000	0	6.500	20.000	20.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,54	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.398,06	71.000	16.000	22.500	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.451,90	24.100	40.800	41.400	42.000	42.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.391,94	25.000	23.300	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	82.700	0	13.000	40.000	40.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,18	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.944,02	131.800	64.100	79.400	107.000	107.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-40.545,96	-60.800	-48.100	-56.900	-71.000	-71.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-40.545,96	-60.800	-48.100	-56.900	-71.000	-71.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.545,96	-60.800	-48.100	-56.900	-71.000	-71.600

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	9.367,52	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,54	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.398,06	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.517,84	24.100	40.800	0	41.400	42.000	42.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.391,94	25.000	23.300	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,18	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.009,96	49.100	64.100	0	66.400	67.000	67.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.611,90	-33.100	-48.100	0	-50.400	-51.000	-51.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.632,48	220.000	200.000	0	300.000	200.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	20.632,48	220.000	200.000	0	300.000	200.000	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	61.538,42	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	61.538,42	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.905,94	220.000	200.000	0	300.000	200.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-80.517,84	186.900	151.900	0	249.600	149.000	-51.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-80.517,84	186.900	151.900	0	249.600	149.000	-51.600

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"						
51104.681106 Zuweisung vom Land	0,00	200.000	0,00	0	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstrehänder	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	200.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Produktbeschreibungen

Produkt	5110500000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"
Produktbeschreibung <p>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.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
Ziel <p>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 stadtverträglichen Mobilität und vor allem auch an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen Akteursgruppen der Zentrenentwicklung.</p> <p>Folgende Leitziele werden verfolgt:</p> <p>Leitziel 1: Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt</p> <p>Leitziel 2: Erhalt eines attraktiven Standortes für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe</p> <p>Leitziel 3: Durchmischung von Nutzungen zur Belebung der Innenstadt</p> <p>Leitziel 4: Vielfältiger Standort für Kultur und Gemeinschaft</p> <p>Leitziel 5: Ausbau als erfolgreicher touristischer Anziehungspunkt</p>		
Verantwortlich <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.203,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	40.200	48.600	49.200	49.900	50.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407,35	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,76	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.439,11	55.200	62.600	64.200	64.900	65.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.235,43	-45.200	-52.600	-54.200	-54.900	-55.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.235,43	-45.200	-52.600	-54.200	-54.900	-55.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.235,43	-45.200	-52.600	-54.200	-54.900	-55.600

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.071,00	40.200	48.600	0	49.200	49.900	50.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.407,35	15.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,76	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.510,11	55.200	62.600	0	64.200	64.900	65.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.510,11	-45.200	-52.600	0	-54.200	-54.900	-55.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	250.000	0	600.000	600.000	600.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	250.000	0	600.000	600.000	600.000

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.560,89	400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	5.560,89	400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.560,89	-250.000	-750.000	0	-400.000	-400.000	100.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-14.071,00	-295.200	-802.600	0	-454.200	-454.900	44.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-14.071,00	-295.200	-802.600	0	-454.200	-454.900	44.400

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"						
51105.681107 Zuweisung vom Land	0,00	250.000	0,00	0	0	0
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-750.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5710200000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>KMU-Richtlinie des Landkreises ROW, politische Beschlüsse</p>		
Ziel <p>Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft</p>		
Verantwortlich <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	500	3.500	500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.904,60	91.900	56.900	57.700	58.500	59.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,33	21.700	59.000	12.100	5.600	12.100
16.	Abschreibungen	9.089,63	11.000	2.200	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	69.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,20	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.111,76	191.800	185.400	137.400	131.500	138.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-167.111,76	-188.800	-184.900	-133.900	-131.000	-135.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-167.111,76	-188.800	-184.900	-133.900	-131.000	-135.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.362,76	-188.800	-184.900	-133.900	-131.000	-135.300

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	500	0	3.500	500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.512,55	91.900	56.900	0	57.700	58.500	59.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	710,82	21.700	59.000	0	12.100	5.600	12.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	119.000,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.785,49	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.008,86	180.800	183.200	0	137.200	131.500	138.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.008,86	-177.800	-182.700	0	-133.700	-131.000	-135.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.635,38	128.100	0	0	145.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.635,38	159.100	0	0	145.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.635,38	-159.100	0	0	-145.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-211.644,24	-336.900	-182.700	0	-278.700	-131.000	-135.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-211.644,24	-336.900	-182.700	0	-278.700	-131.000	-135.300

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

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	569.350,84	336.100	545.900	583.500	584.800	538.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	33.758,65	30.400	29.400	28.500	28.800	28.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.204,69	52.000	53.300	54.300	55.200	56.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	17.836,56	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	681.250,74	418.500	628.600	666.300	668.800	623.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.065.730,47	1.094.900	1.149.900	1.167.100	1.184.500	1.202.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.635,32	717.800	937.700	1.164.600	1.195.700	1.221.500
16.	Abschreibungen	1.358.123,38	1.328.500	1.393.400	1.497.400	1.370.300	1.293.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	94,34	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.970,95	282.000	286.800	308.000	313.000	313.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.824.554,46	3.423.300	3.767.900	4.137.200	4.063.600	4.030.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.143.303,72	-3.004.800	-3.139.300	-3.470.900	-3.394.800	-3.407.200
22.	außerordentliche Erträge	-20.787,52	3.700	7.500	17.500	19.600	5.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	52.061,04	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-72.848,56	3.700	7.500	17.500	19.600	5.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.216.152,28	-3.001.100	-3.131.800	-3.453.400	-3.375.200	-3.401.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938.525,02	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.260,02	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	433.265,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.782.887,28	-3.001.100	-3.131.800	-3.453.400	-3.375.200	-3.401.600

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	25.107,94	30.400	29.400	0	28.500	28.800	28.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.162,79	52.000	53.300	0	54.300	55.200	56.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.370,73	82.400	82.700	0	82.800	84.000	85.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.060.473,08	1.094.900	1.149.900	0	1.167.100	1.184.500	1.202.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.097.163,62	717.800	937.700	0	1.164.600	1.195.700	1.221.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	175,81	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.731,62	282.000	286.800	0	308.000	313.000	313.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.544,13	2.094.800	2.374.500	0	2.639.800	2.693.300	2.737.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.304.173,40	-2.012.400	-2.291.800	0	-2.557.000	-2.609.300	-2.652.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.292,45	317.000	120.800	0	982.500	892.500	150.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	45.592,14	242.200	98.300	0	267.000	427.500	228.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	505.317,79	3.700	7.500	0	17.500	19.600	5.600
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 aus Investitionstätigkeit	606.202,38	562.900	226.600	0	1.267.000	1.339.600	383.600

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.452,36	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	497.471,53	768.000	1.987.000	0	2.492.000	2.182.000	1.407.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.341,43	126.100	149.300	0	154.500	196.500	63.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	104.656,85	190.000	55.000	0	0	275.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	760.922,17	1.104.100	2.261.300	0	2.666.500	2.673.500	1.515.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.719,79	-541.200	-2.034.700	0	-1.399.500	-1.333.900	-1.131.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-2.458.893,19	-2.553.600	-4.326.500	0	-3.956.500	-3.943.200	-3.783.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.458.893,19	-2.553.600	-4.326.500	0	-3.956.500	-3.943.200	-3.783.900

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbeschreibung <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>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</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Frank Quell</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	510.859,34	305.500	491.100	523.100	524.900	479.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.759,21	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	542.278,73	327.400	513.000	545.000	546.800	501.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	136.944,23	127.700	137.900	140.000	142.200	144.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.239,43	382.200	570.900	809.600	828.300	846.200
16.	Abschreibungen	1.108.740,23	1.181.800	1.157.800	1.241.100	1.122.500	1.078.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.514,56	273.000	277.900	298.300	303.300	303.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.268.438,45	1.964.700	2.144.500	2.489.000	2.396.300	2.372.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.726.159,72	-1.637.300	-1.631.500	-1.944.000	-1.849.500	-1.870.400
22.	außerordentliche Erträge	-22.490,02	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	27.822,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-50.312,19	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.776.471,91	-1.637.300	-1.631.500	-1.944.000	-1.849.500	-1.870.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.514,02	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391.514,02	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.167.985,93	-1.637.300	-1.631.500	-1.944.000	-1.849.500	-1.870.400

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	15.772,52	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.618,28	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.390,80	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	134.934,20	127.700	137.900	0	140.000	142.200	144.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	730.905,55	382.200	570.900	0	809.600	828.300	846.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.323,04	273.000	277.900	0	298.300	303.300	303.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.162,79	782.900	986.700	0	1.247.900	1.273.800	1.294.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.771,99	-761.000	-964.800	0	-1.226.000	-1.251.900	-1.272.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.792,45	317.000	0	0	982.500	892.500	150.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	45.592,14	242.200	98.300	0	243.000	427.500	228.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500.232,29	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	597.616,88	559.200	98.300	0	1.225.500	1.320.000	378.000

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.452,36	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	383.097,27	766.000	1.744.000	0	2.290.000	2.130.000	1.300.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	104.656,85	190.000	55.000	0	0	275.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	539.206,48	977.500	1.874.000	0	2.311.500	2.426.500	1.346.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.410,40	-418.300	-1.775.700	0	-1.086.000	-1.106.500	-968.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.006.361,59	-1.179.300	-2.740.500	0	-2.312.000	-2.358.400	-2.240.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.006.361,59	-1.179.300	-2.740.500	0	-2.312.000	-2.358.400	-2.240.600

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
654101001 Grunderwerb für Straßen						
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten						
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	55.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-55.000	0,00	0	0	0
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten						
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	0,00	33.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-33.000	0,00	0	0	0
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung						
54101.689100 Beiträge	0,00	5.300	0,00	0	0	0
54101.787302 Sanierung/Umrüstung	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-44.700	0,00	0	0	0
654101015 Neubau Buswartehäuschen						
54101.787110 AiB Baukosten	0,00	55.000	0,00	0	0	0
54101.787110 Barrierefreie Buswartehäuser	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-65.000	0,00	0	0	0
654101016 Ausbau Gemeindestraßen						
54101.787200 Baukosten	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
654101102 Zaunerneuerung (Straßen)						
54101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
654101202 Brücken						
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (Oereleer Kanal)	0,00	5.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (Oereleer Kanal)	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
654101203 Ausbau von Parkplätzen						
54101.787200 Stellplätze Küsterweg, Bevern	0,00	10.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Stellplätze Friedhof Engeo	0,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-28.000	0,00	0	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West						
54101.689100 Beiträge	0,00	93.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	93.000	0,00	0	0	0
654101308 Planungskosten Straßenbau						
54101.787200 Planungskosten	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen						
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	1.500	0,00	0	0	0
54101.783110 Prüfgerät Verdichtungsarbeit	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
654101503 Sanierung Horner Straße						
54101.787200 Baukosten 1. BA.	0,00	1.375.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Baukosten 2. BA.	0,00	30.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Brücke(n) Pulvermühlenbach	0,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.435.000	0,00	0	0	0
654101701 Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost						
54101.782100 Grunderwerb	0,00	50.000	0,00	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-95.000	0,00	0	0	0
654101702 Ausbau Alter Kirchweg						
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
654101703 Erschließung Bauplätze Waldstraße Nord						
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
654101704 Erschließung Bauplätze Käthe-Kollwitz-Straße						
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
654101705 Ausbau Eschen- u. Gartenstraße						
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000	Öffentliche Flächen und Anlagen
Produktbeschreibung <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>Einschlägige Naturschutzgesetze und Pflegebestimmungen, DIN-Vorschriften, NaturdenkmalVO</p>		
Ziel <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Frank Quell</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	951,78	700	300	200	200	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.289,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.340,98	700	300	200	200	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.641,32	47.400	42.300	42.900	43.500	44.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.824,89	57.700	61.500	50.500	57.000	55.600
16.	Abschreibungen	15.199,96	16.300	22.300	25.000	25.800	25.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.666,17	121.400	126.100	118.400	126.300	125.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-99.325,19	-120.700	-125.800	-118.200	-126.100	-125.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-99.325,19	-120.700	-125.800	-118.200	-126.100	-125.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.939,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.939,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.264,19	-120.700	-125.800	-118.200	-126.100	-125.100

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.598,96	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.749,84	47.400	42.300	0	42.900	43.500	44.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.718,22	57.700	61.500	0	50.500	57.000	55.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.468,06	105.100	103.800	0	93.400	100.500	99.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.769,10	-105.100	-103.800	0	-93.400	-100.500	-99.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	9.200,06	2.000	3.000	0	52.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.400,35	82.500	43.900	0	30.000	35.000	22.000
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	45.600,41	84.500	46.900	0	82.000	37.000	24.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.600,41	-84.500	-46.900	0	-82.000	-37.000	-24.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-129.369,51	-189.600	-150.700	0	-175.400	-137.500	-123.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-129.369,51	-189.600	-150.700	0	-175.400	-137.500	-123.700

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen						
55101.783119 Spielgeräte	0,00	20.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.500	0,00	0	0	0
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen						
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	9.000	0,00	0	0	0
55101.783110 Aufsitzmäher	0,00	13.200	0,00	0	0	0
55101.783110 Kehrmaschine	0,00	1.200	0,00	0	0	0
55101.787100 Geräteschuppen	0,00	1.000	0,00	0	0	0
55101.787300 Zäune	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-26.400	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	55501000000	Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung <p>Bau und Unterhaltung von Wegen mit Instandsetzung, Planung, Ausschreibung, Vergabe sowie Pflegemaßnahmen (Grün-/Baumschnitt u. ä.), Koordinierungen mit Versorgungsunternehmen und Feldmarkvorstehern sowie Zuwendungsangelegenheiten.</p> <p>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.</p> <p>Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.</p>		
Auftragsgrundlage <p>Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Landesvergabegesetz (LVergabeG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Technische Vorschriften, Förderrichtlinien, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Ratsbeschlüsse</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Frank Quell</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.539,72	29.900	54.500	60.200	59.700	58.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.710,24	9.500	8.500	7.600	7.600	7.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.249,96	39.400	63.000	67.800	67.300	66.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.585,11	71.700	62.500	63.400	64.300	65.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.515,50	132.000	129.600	142.400	147.400	154.400
16.	Abschreibungen	163.963,56	104.100	132.000	141.200	138.800	115.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	94,34	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,24	4.600	4.800	5.100	5.100	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.543,75	312.500	329.000	352.200	355.700	340.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-379.293,79	-273.100	-266.000	-284.400	-288.400	-274.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-379.295,79	-273.100	-266.000	-284.400	-288.400	-274.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.807,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.807,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.102,79	-273.100	-266.000	-284.400	-288.400	-274.900

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.736,46	9.500	8.500	0	7.600	7.600	7.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.736,46	9.500	8.500	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	78.778,21	71.700	62.500	0	63.400	64.300	65.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	193.501,23	132.000	129.600	0	142.400	147.400	154.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	175,81	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.385,24	4.600	4.800	0	5.100	5.100	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.840,49	208.400	197.000	0	211.000	216.900	225.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.104,03	-198.900	-188.500	0	-203.400	-209.300	-217.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0	120.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	120.800	0	24.000	0	0

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	63.222,52	0	240.000	0	150.000	50.000	105.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	63.222,52	0	240.000	0	150.000	50.000	105.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.722,52	0	-119.200	0	-126.000	-50.000	-105.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-327.826,55	-198.900	-307.700	0	-329.400	-259.300	-322.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-327.826,55	-198.900	-307.700	0	-329.400	-259.300	-322.400

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
65501101 Ausbau Wirtschaftswege						
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	120.800	0,00	0	0	0
55501.787200 Baukosten	0,00	10.000	0,00	0	0	0
55501.787200 Ausbau Buschdeel, Elm	0,00	230.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-119.200	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	57302000000	Bauhof
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse</p>		
<p>Ziel</p> <p>Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Bauhofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.</p>		
<p>Verantwortlich</p> <p>Herr Frank Quell</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.544,51	50.700	52.000	53.000	53.900	54.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	17.836,56	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.381,07	51.000	52.300	53.300	54.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	801.559,81	848.100	907.200	920.800	934.500	948.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.055,50	145.900	175.700	162.100	163.000	165.300
16.	Abschreibungen	70.219,63	26.300	81.300	90.100	83.200	74.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,15	4.400	4.100	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.006.906,09	1.024.700	1.168.300	1.177.600	1.185.300	1.192.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-938.525,02	-973.700	-1.116.000	-1.124.300	-1.130.800	-1.136.800
22.	außerordentliche Erträge	1.702,50	3.700	7.500	17.500	19.600	5.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	24.236,87	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-22.534,37	3.700	7.500	17.500	19.600	5.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-961.059,39	-970.000	-1.108.500	-1.106.800	-1.111.200	-1.131.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938.525,02	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	938.525,02	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.534,37	-970.000	-1.108.500	-1.106.800	-1.111.200	-1.131.200

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.544,51	50.700	52.000	0	53.000	53.900	54.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.544,51	51.000	52.300	0	53.300	54.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	801.010,83	848.100	907.200	0	920.800	934.500	948.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.038,62	145.900	175.700	0	162.100	163.000	165.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.023,34	4.400	4.100	0	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.072,79	998.400	1.087.000	0	1.087.500	1.102.100	1.118.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.528,28	-947.400	-1.034.700	0	-1.034.200	-1.047.600	-1.062.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.085,50	3.700	7.500	0	17.500	19.600	5.600
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 aus Investitionstätigkeit	5.085,50	3.700	7.500	0	17.500	19.600	5.600

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	41.951,68	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.941,08	42.100	100.400	0	123.000	160.000	40.000
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	112.892,76	42.100	100.400	0	123.000	160.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.807,26	-38.400	-92.900	0	-105.500	-140.400	-34.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-995.335,54	-985.800	-1.127.600	0	-1.139.700	-1.188.000	-1.097.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-995.335,54	-985.800	-1.127.600	0	-1.139.700	-1.188.000	-1.097.200

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2018	2019	2020
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
657302101 Bauhof - Fahrzeuge						
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	42.500	0,00	0	0	0
57302.783110 Ersatz Unimog-Anhänger	0,00	26.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-68.500	0,00	0	0	0
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €						
57302.783110 Bodenfräse	0,00	4.000	0,00	0	0	0
57302.783110 Plattengabel (f. Schlepper)	0,00	1.400	0,00	0	0	0
57302.783110 Wiesenschleppe	0,00	1.500	0,00	0	0	0
57302.783110 Walze	0,00	2.000	0,00	0	0	0
57302.783110 Mobiler Buschhacker	0,00	23.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-31.900	0,00	0	0	0
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse						
57302.683110 Verkaufserlöse	0,00	7.000	0,00	0	0	0
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	7.500	0,00	0	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

Produkte

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.158.625,55	16.400.000	16.873.000	16.905.000	17.302.000	17.757.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921.176,00	4.683.500	5.252.000	5.260.700	5.414.600	5.572.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,31	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.311,24	79.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.721,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.391.982,04	21.338.600	22.351.100	22.391.800	22.942.700	23.556.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	68.118,46	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.665,89	251.400	116.000	111.000	101.000	90.100
18.	Transferaufwendungen	9.087.499,00	9.341.000	9.500.200	9.760.400	9.791.400	10.034.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.265.283,35	9.592.400	9.691.200	9.946.400	9.967.400	10.199.700
21.	= ordentliches Ergebnis	12.126.698,69	11.746.200	12.659.900	12.445.400	12.975.300	13.356.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	256.200	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-256.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	12.126.698,69	11.490.000	12.659.900	12.445.400	12.975.300	13.356.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.126.698,69	11.490.000	12.659.900	12.445.400	12.975.300	13.356.300

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.383.876,53	16.400.000	16.873.000	0	16.905.000	17.302.000	17.757.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921.176,00	4.683.500	5.252.000	0	5.260.700	5.414.600	5.572.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.784,04	79.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.419.836,57	21.162.500	22.175.000	0	22.215.700	22.766.600	23.379.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.030,25	251.400	116.000	0	111.000	101.000	90.100
15.	Transferauszahlungen	9.129.771,00	9.341.000	9.500.200	0	9.760.400	9.791.400	10.034.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.801,25	9.592.400	9.616.200	0	9.871.400	9.892.400	10.124.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.157.035,32	11.570.100	12.558.800	0	12.344.300	12.874.200	13.255.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	12.157.035,32	11.570.100	12.558.800	0	12.344.300	12.874.200	13.255.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	564.000,00	6.985.900	0	0	8.900.000	1.549.000	1.559.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.776,84	588.100	581.700	0	643.900	651.800	659.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	163.223,16	6.397.800	-581.700	0	8.256.100	897.200	899.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	12.320.258,48	17.967.900	11.977.100	0	20.600.400	13.771.400	14.154.700

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbeschreibung <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>GrStG, GewStG, FAG, Kreistagsbeschluss, Haushaltssatzung, NKAG und Satzungen</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Frau Carmen Oelenbüttel</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.158.625,55	16.400.000	16.873.000	16.905.000	17.302.000	17.757.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921.176,00	4.683.500	5.252.000	5.260.700	5.414.600	5.572.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,31	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.531,75	79.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.381.480,61	21.338.600	22.351.100	22.391.800	22.942.700	23.556.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.819,93	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.640,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Transferaufwendungen	9.087.499,00	9.341.000	9.500.200	9.760.400	9.791.400	10.034.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.107.959,89	9.361.000	9.590.200	9.850.400	9.881.400	10.124.600
21.	= ordentliches Ergebnis	12.273.520,72	11.977.600	12.760.900	12.541.400	13.061.300	13.431.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	12.273.520,72	11.977.600	12.760.900	12.541.400	13.061.300	13.431.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.273.520,72	11.977.600	12.760.900	12.541.400	13.061.300	13.431.400

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.383.876,53	16.400.000	16.873.000	0	16.905.000	17.302.000	17.757.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921.176,00	4.683.500	5.252.000	0	5.260.700	5.414.600	5.572.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.414,29	79.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.414.466,82	21.162.500	22.175.000	0	22.215.700	22.766.600	23.379.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.640,96	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	9.129.771,00	9.341.000	9.500.200	0	9.760.400	9.791.400	10.034.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.145.411,96	9.361.000	9.515.200	0	9.775.400	9.806.400	10.049.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.269.054,86	11.801.500	12.659.800	0	12.440.300	12.960.200	13.330.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	12.269.054,86	11.801.500	12.659.800	0	12.440.300	12.960.200	13.330.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	12.269.054,86	11.801.500	12.659.800	0	12.440.300	12.960.200	13.330.300

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Rücklagen, Kreditfinanzierungen, Umschuldungen, Zinserträge und -aufwendungen.		
Auftragsgrundlage GemHKVO		
Ziel Schuldenabbau, Vermeidung von Kreditfinanzierung, Senkung der Zinsbelastungen, Erhalt des Rücklagenbestandes, maximale Zinserträge, Bildung und Auflösung von Rückstellung		
Verantwortlich Frau Carmen Oelenbüttel		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.779,49	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.721,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.501,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	63.298,53	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.024,93	231.400	101.000	96.000	86.000	75.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.323,46	231.400	101.000	96.000	86.000	75.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-146.822,03	-231.400	-101.000	-96.000	-86.000	-75.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	256.200	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-256.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-146.822,03	-487.600	-101.000	-96.000	-86.000	-75.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.822,03	-487.600	-101.000	-96.000	-86.000	-75.100

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.369,75	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369,75	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.389,29	231.400	101.000	0	96.000	86.000	75.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.389,29	231.400	101.000	0	96.000	86.000	75.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.019,54	-231.400	-101.000	0	-96.000	-86.000	-75.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-112.019,54	-231.400	-101.000	0	-96.000	-86.000	-75.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	564.000,00	6.985.900	0	0	8.900.000	1.549.000	1.559.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.776,84	588.100	581.700	0	643.900	651.800	659.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	163.223,16	6.397.800	-581.700	0	8.256.100	897.200	899.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	51.203,62	6.166.400	-682.700	0	8.160.100	811.200	824.400

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

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.636,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.321,91	8.500	38.000	38.000	37.800	37.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	60.434,54	23.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.933,72	700	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238,74	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	285,89	3.100	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.061,04	40.800	50.600	50.600	50.400	50.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	263.647,88	21.900	42.100	42.700	43.300	43.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.234,84	99.500	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	98.164,31	31.100	49.300	48.900	47.800	47.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	363.890,63	558.700	666.600	630.100	648.100	630.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,55	3.900	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	854.600,21	715.100	760.800	724.500	742.000	723.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-679.539,17	-674.300	-710.200	-673.900	-691.600	-673.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-679.539,17	-674.300	-710.200	-673.900	-691.600	-673.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.277,07	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.277,07	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746.816,24	-674.300	-710.200	-673.900	-691.600	-673.400

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 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	17.740,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	200	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	60.432,54	23.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.933,72	700	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238,74	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	285,89	3.100	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.840,89	32.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	262.357,36	21.900	42.100	0	42.700	43.300	43.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.556,27	99.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	363.503,63	558.700	666.600	0	630.100	648.100	630.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.663,73	3.900	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.080,99	684.000	711.500	0	675.600	694.200	676.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.240,10	-651.700	-698.900	0	-663.000	-681.600	-664.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.792,89	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	434.792,89	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.528,95	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.378,07	16.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.907,02	26.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.885,87	-26.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-219.354,23	-677.700	-706.900	0	-671.000	-689.600	-672.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-219.354,23	-677.700	-706.900	0	-671.000	-689.600	-672.200

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	28101000000	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
Produktbeschreibung <p>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.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>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.</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Benjamin Bünning</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.983,20	1.900	1.900	1.900	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	51.505,84	15.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238,74	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.177,78	25.300	7.300	7.300	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.207,74	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.922,18	45.000	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	4.498,47	5.000	5.300	5.300	5.100	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.092,63	14.800	118.900	99.400	109.400	99.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	422,59	1.000	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.143,61	65.800	124.600	105.100	114.900	104.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-91.965,83	-40.500	-117.300	-97.800	-107.800	-97.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-91.965,83	-40.500	-117.300	-97.800	-107.800	-97.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.436,57	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.436,57	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.402,40	-40.500	-117.300	-97.800	-107.800	-97.800

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	17.740,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	200	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	51.503,84	15.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238,74	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	0,00	3.100	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.692,58	23.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.207,74	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.420,14	45.000	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.705,63	14.800	118.900	0	99.400	109.400	99.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422,59	1.000	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.756,10	60.800	119.300	0	99.800	109.800	99.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.063,52	-37.400	-113.900	0	-94.400	-104.400	-94.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.445,89	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	13.445,89	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.243,19	10.000	0	0	0	0	0
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	17.243,19	10.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.797,30	-10.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-92.860,82	-47.400	-113.900	0	-94.400	-104.400	-94.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-92.860,82	-47.400	-113.900	0	-94.400	-104.400	-94.400

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Produktbeschreibungen

Produkt	55102000000	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.		
Auftragsgrundlage Pachtvertrag		
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.		
Verantwortlich Herr Benjamin Bünning		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,24	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.338,71	6.600	36.100	36.100	36.100	36.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.729,08	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.664,03	13.800	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.977,08	21.900	42.100	42.700	43.300	43.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	90.751,08	22.500	39.600	38.000	36.800	36.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	314.000,00	530.000	364.700	364.700	364.700	364.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.124,66	576.800	448.800	447.800	447.200	447.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-464.460,63	-563.000	-405.500	-404.500	-403.900	-404.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-464.460,63	-563.000	-405.500	-404.500	-403.900	-404.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.229,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.229,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.689,63	-563.000	-405.500	-404.500	-403.900	-404.500

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.729,08	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.929,08	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	150.686,56	21.900	42.100	0	42.700	43.300	43.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.396,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	314.000,00	530.000	364.700	0	364.700	364.700	364.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.083,06	554.300	409.200	0	409.800	410.400	411.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.153,98	-547.100	-402.000	0	-402.600	-403.200	-403.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	421.347,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	421.347,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.528,95	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.936,83	0	0	0	0	0	0
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	4.465,78	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	416.881,22	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.727,24	-547.100	-402.000	0	-402.600	-403.200	-403.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.727,24	-547.100	-402.000	0	-402.600	-403.200	-403.800

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 57101 Stadtmarketing

Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000	Stadtmarketing
Produktbeschreibung 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.		
Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben, Politische Beschlüsse		
Ziel Vermarktung der Stadt (Standort-, Tourismus-, Kulturmarketing etc.), Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort, touristische Destination, Pflege eines Stadtimages, Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt.		
Verantwortlich Herr Benjamin Bünning		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 57101 Stadtmarketing

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.785,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.918,70	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.070,49	33.700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	996,87	1.000	1.900	2.800	2.800	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	71.600	63.600	71.600	63.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,31	700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.038,37	35.400	73.500	66.400	74.400	65.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-40.253,37	-35.400	-73.500	-66.400	-74.400	-65.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-40.253,37	-35.400	-73.500	-66.400	-74.400	-65.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.471,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.471,50	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.724,87	-35.400	-73.500	-66.400	-74.400	-65.300

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 57101 Stadtmarketing

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	31.918,70	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.177,59	33.700	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	71.600	0	63.600	71.600	63.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052,31	700	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.148,60	34.400	71.600	0	63.600	71.600	63.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.363,60	-34.400	-71.600	0	-63.600	-71.600	-63.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 57101 Stadtmarketing

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.198,05	6.500	0	0	0	0	0
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	1.198,05	6.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198,05	-6.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-40.561,65	-40.900	-71.600	0	-63.600	-71.600	-63.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-40.561,65	-40.900	-71.600	0	-63.600	-71.600	-63.600

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 57501 Tourismus

Produktbeschreibungen

Produkt	57501000000	Tourismus
Produktbeschreibung <p>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) 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.</p>		
Auftragsgrundlage <p>politische Beschlüsse, § 65 1a-I BGB</p>		
Ziel <p>Erhöhung/Stabilisierung der Besucherzahlen (Kaufkraft), Erhöhung der Auslastung von touristischen Einrichtungen und Leistungsträgern/Freizeitangeboten (z. B. Ostel), Stärkung Tourismusstandort (Marketing).</p>		
Verantwortlich <p>Herr Benjamin Bünning</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 57501 Tourismus

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.728,70	1.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,64	700	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	285,89	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.434,23	1.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.544,36	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.845,67	18.400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.917,89	2.600	2.500	2.800	3.100	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.798,00	13.900	111.400	102.400	102.400	102.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,65	2.200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.293,57	37.100	113.900	105.200	105.500	105.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-82.859,34	-35.400	-113.900	-105.200	-105.500	-105.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-82.859,34	-35.400	-113.900	-105.200	-105.500	-105.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.140,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.140,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.999,34	-35.400	-113.900	-105.200	-105.500	-105.800

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 57501 Tourismus

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.728,70	1.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,64	700	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285,89	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434,23	1.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.544,36	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.562,04	18.400	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.798,00	13.900	111.400	0	102.400	102.400	102.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.188,83	2.200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.093,23	34.500	111.400	0	102.400	102.400	102.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.659,00	-32.800	-111.400	0	-102.400	-102.400	-102.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 57501 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2015 - vorläufig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-88.659,00	-42.300	-119.400	0	-110.400	-110.400	-110.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-88.659,00	-42.300	-119.400	0	-110.400	-110.400	-110.400

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Produkt: 57501 Tourismus

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
457501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"						
57501.781600 Zuschuss	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0

Leerseite

Investitionsprogramm

2016 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111101201 Ortschaftsmittel für Investitionen									
11101.783110 Neuanschaffungen	656,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.783120 Sammelposten	718,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.375,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111101501 Gemeindeorgane Zuschüsse									
11101.781800 Zuschüsse	547,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-547,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111102004 Neuanschaffungen Rathaus									
11102.783110 Neuanschaffungen	2.367,39	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11102.783110 Telefonanlage	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.783120 Sammelposten	36.135,98	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.503,37	-7.000	-33.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
111102401 Versorgungsrücklage									
11102.786510 Zuführung für Aktive	4.858,95	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	14.456,39	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600	0,00	0,00
= Saldo	-19.315,34	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	0,00	0,00
111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)									
11103.783120 Sammelposten	5.549,80	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.549,80	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)									
11103.783110 Neuanschaffungen	0,00	28.000	16.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11103.783110 DV-Software	5.890,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783110 AVA-Software	2.856,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783110 Zeitwirtschaftssystem	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.746,85	-38.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
121102001 GS Elm - Ergänzung Inventar u. a.									
21102.783120 Sammelposten	553,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-553,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121103001 GS Engeo - Ergänzung Inventar u. a.									
21103.783110 Inventar u. a.	2.142,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.783120 Sammelposten	6.475,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.618,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121104001 GS Hesedorf - Ergänzung Inventar u. a.									
21104.783120 Sammelposten	750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121105001 GS Iselersheim - Ergänzung Inventar u. a.									
21105.783110 Inventar u. a.	3.551,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.551,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121105301 GS Iselersheim - Außenanlagen									
21105.783110 Spielgerät	672,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-672,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
121106001 GS Stadtmitte - Ergänzung Inventar u. a.									
21106.783120 Sammelposten	1.700,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.700,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121107001 Neubau Grundschule									
21107.681203 Zuweisung vom Kreis	387.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.787113 Baukosten	2.917.218,72	544.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	564.000,00	451.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	267.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.966.218,72	474.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.									
21201.783110 Reinigungsmaschine	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783120 Sammelposten	6.883,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.883,71	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121201301 Hauptschule - Außenanlagen									
21201.783110 Spielgerät	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.700	0	0	0	0	0,00	0,00
121201501 Hauptschule - Treppenanlage									
21201.787100 Baukosten	8.565,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.565,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121202501 Sporthalle Birkenweg - Verkaufserlöse									
21202.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	320,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	320,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121203201 Schulsportplatz Engeo - Grunderwerb									
21203.782100 Erbbaurecht	12.354,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.354,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121203501 Schulsportplatz Engeo - Neuanschaffungen									
21203.783120 Sammelposten	961,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-961,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121501001 Realschule - Ergänzung Inventar u. a.									
21501.783120 Sammelposten	10.192,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.192,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121502101 Sporthalle Gnarrenburger Straße - Neuanschaffungen									
21502.783120 Sammelposten	1.661,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.661,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24301.781200 Beitrag	315.200,73	720.000	520.000	0	500.000	300.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	-315.200,73	-720.000	-520.000	0	-500.000	-300.000	-250.000	0,00	0,00
124301201 Investitionen Schulzentrum									
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	500.000	0	0,00	0,00
24301.787100 Baukosten	52.450,50	8.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	400.000	0	0	8.900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.450,50	-3.800.000	3.800.000	0	12.700.000	500.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
124301301 Investitionen für Inklusion									
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
124301401 Sonstige schulische Aufgaben - Neuanschaffungen									
24301.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
24301.783120 Sammelposten	280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-280,00	0	-3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
127201001 Stadtbücherei - Neuanschaffungen									
27201.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.783120 Sammelposten	419,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-419,94	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
131502501 Beteiligung Sozial- u. Pflegestation BRV-Geestequelle GmbH									
31502.785300 Beteiligung	0,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-0,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136501701 KiTa "Abenteuerland" - Brandschutztreppe									
36501.787100 Baukosten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen									
36501.783120 Sammelposten	7.166,27	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.166,27	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136501201 KiTa "Abenteuerland" - Außenanlagen									
36501.681800 Zuschüsse/Spenden	883,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Rutschpodest	7.375,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.787100 Neuer Zaun	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.492,06	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
136503601 KiTa "Sternenlicht" Nord - Außenanlagen									
36503.783110 Spielgeräte	0,00	0	12.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-12.400	0	0	0	0	0,00	0,00
136504101 KiGa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen									
36504.681700 Zuschüsse/Spenden für Sammelposten	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783120 Sammelposten	1.814,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.314,55	0	-21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
136504201 KiGa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen									
36504.783110 Spielzeugschuppen	3.466,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.466,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136504602 KiGa "Kunterbunt" Elm - Umbau Gebäude									
36504.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.787100 AiB Baukosten	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
136506101 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen									
36506.783120 Sammelposten	512,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-512,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136506201 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen									
36506.783120 Sammelposten	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136506501 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Umbau Gebäude									
36506.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	228.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.787100 AiB Baukosten	4.824,26	100.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.824,26	128.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
136510301 Neubau Kinderkrippe Süd									
36510.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.787100 Baukosten	34.017,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.787200 Zufahrt	47.400,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-81.417,65	0	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
136510501 Kinderkrippe Süd - Neuanschaffungen									
36510.783110 Neuanschaffungen	23.813,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.783120 Sammelposten	21.112,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-44.926,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136510502 Kinderkrippe Süd - Außenanlagen									
36510.783110 Neuanschaffungen	4.477,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.477,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136511301 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen									
36511.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.681800 Zuschüsse/Spenden für Sammelposten	233,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783110 Neuanschaffungen	7.353,64	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783120 Sammelposten	4.471,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.787100 Baukosten	8.799,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.389,75	-1.800	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen									
36511.783110 Spielgeräte	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136512501 Großtagespflege - Baukosten									
36512.787100 Baukosten	179.481,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-179.481,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136512601 Großtagespflegestelle - Neuanschaffungen									
36512.783110 Neuanschaffungen	3.676,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.676,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136601101 JUBS - Neuanschaffungen									
36601.783120 Sammelposten	1.214,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.214,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
142101401 Zuschuss DLRG									
42101.781800 Zuschuss für Anschaffungen	942,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-942,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
142402502 Sporthallen - Neuanschaffungen									
42402.783120 Sammelposten	198,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-198,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen									
55301.783110 Neuanschaffungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.783120 Sammelposten	2.460,38	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.460,38	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen									
55301.787300 AiB Zäune	2.034,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.034,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.									
55301.787200 Wegepflasterungen	23.729,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	25.000	55.000	0	50.000	50.000	25.000	0,00	0,00
55301.787200 AiB Pflasterungen	26.324,48	21.500	50.000	0	75.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55301.787200 Stromversorgung	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich	3.833,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-53.886,95	-50.000	-115.000	0	-125.000	-100.000	-75.000	0,00	0,00
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder									
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	11.107,64	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55301.783120 Sammelposten	643,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787300 AiB Neues Feld halbanonym	571,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787300 AiB Urnenreihengräber	7.821,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787300 Anlage Urnenreihengräber	5.049,60	31.000	31.000	0	34.000	34.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo	-25.194,03	-31.000	-41.000	0	-44.000	-44.000	-45.000	0,00	0,00
155301302 Friedhof Neues Feld - Kriegsgräberfelder									
55301.783120 Sammelposten	2.136,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.136,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301401 Unterstände - Friedhöfe									
55301.787100 AiB Unterstände	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155302301 Friedhofskapellen - Neuanschaffungen									
55302.783120 Sammelposten	248,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-248,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211106001 Grunderwerb allgemein									
11106.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211106301 Spielplatz Rathaus - Neuanschaffungen									
11106.783120 Sammelposten	460,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-460,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211106401 Dorfgemeinschaftshäuer - Außenanlagen									
11106.783110 Sitzgruppe Backhaus Minstedt	1.115,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783120 Sammelposten	2.097,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.213,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211106601 Dorfgemeinschaftshäuser - Neuanschaffungen									
11106.681800 Beteiligung Vereine an Vorhang DGH Ostendorf	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783110 Geschirrspüler DGH Minstedt	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783110 Aufsitzmäher Ostendorf	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783110 Vorhang DGH Ostendorf	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783110 Reinigungsmaschine DGH Hönnau-Lindorf	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211106603 Liegenschaften - Neuanschaffungen									
11106.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211106701 Bürgerhaus Elm									
11106.681100 Zuweisung Land	0,00	0	311.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.787100 Baukosten	0,00	0	494.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-183.000	0	0	0	0	0,00	0,00
252201001 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade									
52201.785300 Geschäftsanteile	88,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-88,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)									
52201.781800 Investitionszuschüsse	116.340,00	130.000	120.900	0	113.600	72.900	30.400	0,00	0,00
= Saldo	-116.340,00	-130.000	-120.900	0	-113.600	-72.900	-30.400	0,00	0,00
252201101 Grunderwerb Wohnbauförderung									
52201.782100 Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201501 Veräußerung von Grundstücken									
52201.682100 Verkaufserlöse	117.463,74	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	117.463,74	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
255201201 Umgestaltung Oererler Kanal									
55201.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.									
55201.787200 Baukosten	0,00	18.000	5.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-5.000	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)									
55201.787200 Baukosten	0,00	85.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.787200 AiB Baukosten	1.164,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.164,20	-85.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
255201402 Sanitärgebäude am Hafen									
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	42.500	0	0	0,00	0,00
55201.787100 AiB Sanitärgebäude	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-42.500	0	0	0,00	0,00
312204002 Sicherung Bahnübergänge									
12204.681103 Zuweisung vom Land	7.029,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.781600 Anteilige Baukosten (Anzahlung)	-2.464,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.493,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen									
12204.783120 Sammelposten	342,36	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-342,36	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312204501 Ampelanlagen									
12204.787303 Baukosten	50.072,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.072,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €									
12601.681600 Zuschüsse/Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Sammelposten	22.041,56	48.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.791,56	-48.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung									
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	1.947,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.947,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	7.600	0	0	25.500	25.500	0	0,00	0,00
12601.681800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.947,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Neuanschaffungen	15.257,37	32.500	15.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	100.000	145.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo	-13.310,09	-24.900	-15.400	0	-74.500	-119.500	-35.000	0,00	0,00
312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.787104 Baukosten	0,00	400.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	-660.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601301 Ofw. Iselersheim - Staffellöschfahrzeug									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis (Anzahlung)	41.420,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Anzahlung auf StLF Iselersheim	354,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	41.065,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601302 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF									
12601.783110 Anzahlung	734,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-734,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601401 Ofw. Elm - Staffellöschfahrzeug									
12601.783110 Anzahlung auf StLF Elm	176.648,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-176.648,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601402 Ofw. Elm - Mannschaftstransportfahrzeug									
12601.783110 Anzahlung auf MTF Elm	38.053,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.053,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601403 Ofw. Bremervörde - Umbau Einsatzleitfahrzeug									
12601.783110 Umbau auf Tetrafunk	17.521,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.521,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse									
12601.683110 Verkaufserlöse	2.510,09	2.500	2.000	0	2.000	3.000	1.000	0,00	0,00
12601.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	639,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.149,18	2.500	2.000	0	2.000	3.000	1.000	0,00	0,00
312601502 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Mittleres Löschfahrzeug									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	42.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	42.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601504 Ofw. Bevern - Neubau Fahrzeughalle									
12601.787100 Baukosten	4.596,85	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.596,85	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601505 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Anbau									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	0,00
312601506 Ofw. Elm - Umbau Feuerwehrhaus, Parkplätze									
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
312601507 Ofw. Iselersheim - An-/Umbau Umkleideräume									
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601509 Feuerlöschwesen - Grunderwerb									
12601.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	11.237,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.237,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601601 Ofw. Nd. Ochtenhausen - Absauganlage									
12601.783110 Absauganlage Ofw. Nd. Ochtenhausen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601602 Einführung Digitalfunk Tetra									
12601.783120 Digitalfunk	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601603 Ofw. Mehedorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-90.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	0,00
312601605 Ofw. Hönu-Lindorf - Anbau Umkleideräume									
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
312601606 Ofw. Bremervörde - Eingangüberdachung									
12601.787100 Baukosten	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601701 Ofw. Mehedorf - Tragkraftspritzenfahrzeug									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 TSF Mehedorf	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-74.500	0	0	0	0	0,00	0,00
331501402 Wohnungslose, Ausländer - Neuanschaffungen									
31501.681200 Zuweisung Kreis	8.602,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.681200 Zuweisung Kreis für Sammelposten	224,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.783110 Neuanschaffungen	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.783120 Sammelposten	224,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.787100 Zäune	2.702,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
354501301 Straßenreinigung - Fahrzeuge									
54501.783110 Kehrmaschine (klein)	209,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783110 Kehrmaschine (groß)	14.226,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.436,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
354501302 Straßenreinigung - Fahrzeughalle									
54501.787100 Baukosten	159.030,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-159.030,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
354501303 Straßenreinigung - Neuanschaffungen									
54501.783110 Neuanschaffungen	8.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783110 Salzsteuer/Schneeschild für großen Trecker	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783110 Schneeräumschild	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783120 Sammelposten	1.693,19	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.603,19	-1.500	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
357301601 Märkte - Neuanschaffungen									
57301.783110 Weihnachtsmarktbuden	0,00	35.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
428101401 Beschallungsanlage u. a.									
28101.681700 Spenden für Beschallungsanlage	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.681800 Kostenbeteiligung	10.945,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.783110 Beschallungsanlage u. a.	14.314,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.783110 Traversensystem	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.783120 Sammelposten	2.928,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.797,30	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
455102201 Investitionen N&E-Gelände									
55102.681100 Zuweisung vom Land	421.347,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Zentrales Funktionsgebäude	1.528,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	419.818,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
455102403 Kunstmeile am Vörder See									
55102.783110 "Wandervogel"	2.936,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.936,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
457101301 Ortstafeln									
57101.783110 Begrüßungsschilder Ortschaften	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.783110 Ortstafeln	529,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-529,05	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
457101302 Stadtmarketing - Neuanschaffungen									
57101.783120 Sammelposten	669,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-669,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
457501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"									
57501.781600 Zuschuss	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
457501401 Zuschuss Infotafeln Wasserwandern									
57501.781800 Zuschuss an TouROW	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"									
51102.681104 Zuweisung vom Land	810.414,92	750.000	500.000	0	500.000	300.000	0	0,00	0,00
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstrehänder	1.954.401,80	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.143.986,88	350.000	100.000	0	500.000	300.000	0	0,00	0,00
551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"									
51103.681105 Zuweisung vom Land	140.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstrehänder	-454.342,96	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	594.342,96	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"									
51104.681106 Zuweisung vom Land	20.632,48	220.000	200.000	0	300.000	200.000	0	0,00	0,00
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstrehänder	61.538,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.905,94	220.000	200.000	0	300.000	200.000	0	0,00	0,00
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"									
51105.681107 Zuweisung vom Land	0,00	150.000	250.000	0	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstrehänder	5.560,89	400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.560,89	-250.000	-750.000	0	-400.000	-400.000	100.000	0,00	0,00
557102101 Anteil Breitbandversorgung									
57102.781200 Anteilige Kosten	0,00	128.100	0	0	145.000	0	0	0,00	0,00
57102.781200 Anzahlung Anteilige Kosten	2.706,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.706,63	-128.100	0	0	-145.000	0	0	0,00	0,00
557102102 KMU-Förderzuschüsse									
57102.781200 Förderzuschüsse	2.928,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.928,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
557102601 Digitales Stadtfinfosystem									
57102.783110 Hardware Stele	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57102.783110 Software Stele	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101001 Grunderwerb für Straßen									
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	5.650,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.650,75	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung									
54101.782100 Anzahlung auf Grunderwerb	45.801,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	15.826,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	61.791,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-123.419,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten									
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	170.000	55.000	0	0	0	25.000	0,00	0,00
54101.781200 Anzahlung auf anteilige Kosten	104.656,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-104.656,85	-170.000	-55.000	0	0	0	-25.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101010 Umgehungsstraße K 102n									
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten									
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	50.000,16	26.000	33.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-50.000,16	-26.000	-33.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787302 Sanierung/Umrüstung	8.078,81	75.000	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.078,81	-75.000	-44.700	0	-50.000	-25.000	0	0,00	0,00
654101015 Neubau Buswartehäuschen									
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	37.500	112.500	150.000	0,00	0,00
54101.787110 AiB Baukosten	26.448,21	7.000	55.000	0	95.000	40.000	40.000	0,00	0,00
54101.787110 Barrierefreie Buswartehäuser	0,00	0	10.000	0	50.000	150.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	-26.448,21	-7.000	-65.000	0	-107.500	-77.500	-90.000	0,00	0,00
654101016 Ausbau Gemeindestraßen									
54101.689100 Beiträge Straße	15.021,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	5.000	5.000	0	20.000	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	15.021,19	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	-10.000	0,00	0,00
654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74									
54101.787205 Planungs-/Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101102 Zaunerneuerung (Straßen)									
54101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	0	3.000	0	0	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	-5.000	0	0,00	0,00
654101104 Ablösebeträge Einstellplätze									
54101.689100 Ablösebeträge	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101105 Sanierung Mozartstraße u. a.									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	50.000	275.000	550.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-275.000	-550.000	0,00	0,00
654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101202 Brücken									
54101.681800 Kostenbeteiligung	1.199,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Sanierung/Ersatz	1.627,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (Oereler Kanal)	0,00	4.000	5.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (Oereler Kanal)	0,00	4.000	5.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 3 Brücken Wanderweg Oste	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	2.029,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke	0,00	6.000	0	0	30.000	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.458,09	-21.000	-10.000	0	-140.000	-350.000	0	0,00	0,00
654101203 Ausbau von Parkplätzen									
54101.787200 AiB Ausbau Parkplätze	3.274,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Stellplätze Küsterweg, Bevern	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Stellplätze Friedhof Engeo	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.274,11	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101204 Gehwegverbindungen									
54101.787200 Gehwegverbindungen allgemein	2.200,11	0	0	0	15.000	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.200,11	0	0	0	-15.000	0	-20.000	0,00	0,00
654101205 Gewerbepark Voßberg West									
11106.682100 Kaufpreis	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101.681700 Zuschüsse von Unternehmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge	0,00	100.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	60.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0,00	0,00
654101301 Ausbau Nedderstenmoor									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	4.260,80	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.260,80	0	0	0	-300.000	150.000	0	0,00	0,00
654101302 Sanierung Am Lagerberg									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00
654101303 Sanierung Rahlandsweg									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0,00
654101304 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße (Teilabschnitt)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	0,00
654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101308 Planungskosten Straßenbau									
54101.787200 Planungskosten	0,00	5.000	5.000	0	15.000	0	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-15.000	0	-5.000	0,00	0,00
654101309 Ausbau An der Wurth									
54101.689100 Beiträge	16.770,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.770,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101310 Umbau OD Bevern									
54101.781000 Anteilige Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Gehwegsanierung OD Bevern	63.931,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.931,83	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen									
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
54101.783110 Prüfgerät Verdichtungsarbeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
654101401 Ausbau Hempberger Damm									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	25.000	425.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-425.000	135.000	0,00	0,00
654101402 Ausbau Dornhoop									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	930,33	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-930,33	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
654101502 Ausbau Am Milland									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	8.000	0	0,00	0,00
654101503 Sanierung Horner Straße									
54101.681000 Anzahlung Zuweisung Bund	36.033,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681000 Zuweisung Bund 1. BA.	0,00	290.000	0	0	920.000	0	0	0,00	0,00
54101.681000 Zuweisung Bund 2. BA.	0,00	0	0	0	0	780.000	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge 1. BA.	0,00	0	0	0	136.000	0	0	0,00	0,00
54101.689102 Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten 1. BA.	0,00	250.000	1.375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Sanierung Horner Straße	47.178,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten 2. BA.	0,00	10.000	30.000	0	590.000	570.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Brücke(n) Pulvermühlenbach	0,00	10.000	30.000	0	360.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.145,59	20.000	-1.435.000	0	120.000	210.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101504 Sanierung Gartenstraße (Teil)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	25.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	-15.000	0,00	0,00
654101505 Gehweg Am Seniorenzentrum									
54101.787200 AiB Tiefbau	40.162,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.162,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101506 Ausbau Zum Heller									
54101.689100 Beiträge	0,00	20.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Tiefbau	55.356,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.356,83	15.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101507 Erschließung Bauplätze Holbeinstraße									
54101.689100 Beiträge	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101508 Veräußerung von Grundstücken u. a.									
54101.682100 Verkaufserlöse	500.232,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	500.232,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101602 Erschließung Bauplätze Huddelberg									
54101.689100 Beiträge	0,00	49.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101604 Ant. Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ostebrücke									
54101.781000 Anteilige Kosten	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	0,00
654101701 Erschließung Bauplätze Alter Kirchweg Ost									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	154.000	0	0,00	0,00
54101.782100 Grunderwerb	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	45.000	0	235.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	-235.000	154.000	0	0,00	0,00
654101702 Ausbau Alter Kirchweg									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	10.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-65.000	22.500	0	0,00	0,00
654101703 Erschließung Bauplätze Waldstraße Nord									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	-150.000	0,00	0,00
654101704 Erschließung Bauplätze Käthe-Kollwitz-Straße									
52201.682100 Veräußerungserlöse	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101705 Ausbau Eschen- u. Gartenstraße									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	15.000	0	180.000	180.000	180.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101706 Sanierung Eichenweg u. Eddelhoff									
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0,00
655101101 Öffentliche Anlagen/Spielplätze - Neuanschaffungen									
55101.783110 Neuanschaffungen - Bänke u. a.	1.716,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783119 Anschaffungen Spielplätze	23.298,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten - Spielgeräte	2.089,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten - Bänke u. a.	2.538,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783129 Sammelposten Spielplätze	2.956,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787300 AiB Zäune	909,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.509,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
655101301 Öffentliche Flächen - Gestaltungsmaßnahmen Elm									
55101.787200 Baukosten	1.818,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.818,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
655101401 Skateranlage									
55101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
655101501 Spielplätze - Rasenmäher									
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten	399,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.799,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
655101502 Gestaltung Ortsmittelpunkt Bevern									
55101.787100 AiB Hochbau	6.472,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.472,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen									
55101.783119 Spielgeräte	0,00	17.500	20.500	0	20.000	25.000	12.000	0,00	0,00
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783129 Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787200 Pflasterungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.500	-20.500	0	-20.000	-25.000	-12.000	0,00	0,00
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen									
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	12.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55101.783110 Aufsitzmäher	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783110 Kehrmaschine	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787100 Geräteschuppen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787300 Zäune	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	-26.400	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
655501101 Ausbau Wirtschaftswege									
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	120.800	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.681800 Zuschuss von Übrigen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Baukosten	-2.026,66	0	10.000	0	150.000	50.000	100.000	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Ostendorfer Schiffsdamm	2.167,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Buschdeel, Elm	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Am Elmer Berg	18.027,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Wittes Feld	45.021,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-59.689,24	0	-119.200	0	-126.000	-50.000	-100.000	0,00	0,00
655501102 Flurbereinigung Minstedt									
55501.787208 Auszahlungen an Teilnehmergemeinschaft	33,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
655501301 Brückenneubau									
55501.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0,00	0,00
657302004 Bauhof - Kleingeräte									
57302.783110 Kleingeräte	8.479,57	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783120 Sammelposten	4.044,44	8.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.524,01	-13.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
657302101 Bauhof - Fahrzeuge									
57302.783110 Ersatz Transporter	28.966,65	0	42.500	0	0	40.000	40.000	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Schlepper	4.903,10	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Anhänger	0,00	4.500	0	0	8.000	5.000	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Unimog	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Unimog-Anhänger	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.869,75	-4.500	-68.500	0	-123.000	-160.000	-40.000	0,00	0,00
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €									
57302.783110 Buschzange	2.201,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Buschhacker	16.470,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Kreiselegge	5.875,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Schlegelmäher	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Laubbläser	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Kleine Buschzange	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Bodenfräse	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Plattengabel (f. Schlepper)	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Wiesenschleppe	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Walze	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Mobiler Buschhacker	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.547,32	-24.300	-31.900	0	0	0	0	0,00	0,00
657302401 Bauhof - Fahrzeugunterstand									
57302.787100 AiB Fahrzeugunterstand	41.951,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.951,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse									
57302.683110 Verkaufserlöse	4.870,50	3.000	7.000	0	17.000	19.000	5.000	0,00	0,00
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	215,00	700	500	0	500	600	600	0,00	0,00
= Saldo	5.085,50	3.700	7.500	0	17.500	19.600	5.600	0,00	0,00
761201001 Kreditaufnahmen									
61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	5.867.100	0	0	0	1.549.000	1.559.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.867.100	0	0	0	1.549.000	1.559.100	0,00	0,00

Leerseite

S t e l l e n p l a n

2 0 1 7

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2016	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	<u>Beamte auf Zeit</u>					
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Erste Stadträtin	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00
	<u>Beamte auf Lebenszeit</u>					
	Höherer Dienst:					
4	Bauoberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gehobener Dienst:					
5	Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	1,00	1,00
6	Stadtamtsrat	A 12	3,85	3,85	2,85	1,00
7	Stadtamtman/ -frau	A 11	3,00	3,00	2,00	1,00
8	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	2,00	1,00	1,00
9	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00	1,00
	Mittlerer Dienst:					
10	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gesamt		15,85	15,85	10,85	5,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2016	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Fachbereichsleiter(in)	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Geschäftsführung N&E	11	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Bauingenieur	11	1,00	0,00	1,00	-1,00
4	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,77	2,77	2,77	0,00
5	Architekt(in)	10	0,64	1,00	0,51	0,49
6	Bauingenieur	10	0,00	1,00	0,00	1,00
7	DV-Angestellter	10	4,00	4,00	4,00	0,00
8	Bilanzbuchhalter(in)	9	0,62	0,62	0,62	0,00
9	Verwaltungsangestellte(r)	9	6,00	4,00	4,00	0,00
10	Sozialpädagogin Jubs	9	0,65	0,65	0,65	0,00
11	Verwaltungsangestellte(r)	8	5,87	5,87	6,87	-1,00
12	Büchereileiterin	6	0,64	0,64	0,64	0,00
13	Feuerwehrgerätewart	6	0,50	0,00	0,00	0,00
14	Kehrmaschinenfahrer	6	0,50	0,00	0,00	0,00
15	Schulsekretärin	6	0,54	0,54	0,54	0,00
16	Schwimmmeistergehilfin	6	0,64	0,64	0,64	0,00
17	Verwaltungsangestellte(r)	6	7,41	8,23	8,23	0,00
18	Verwaltungsang. N&E	6	2,89	2,89	2,89	0,00
19	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00
21	Gärtner	5	3,00	3,00	3,00	0,00
22	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Kehrmaschinenfahrer	5	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Maurer	5	1,00	1,00	1,00	0,00
25	Schulhausmeister	5	2,00	2,00	2,00	0,00
26	Schulsekretärin	5	2,66	2,93	2,92	0,01
27	Tischler	5	1,00	1,00	1,00	0,00
28	Verwaltungsangestellte(r)	5	12,56	12,51	11,84	0,67
29	Verwaltungsang. N&E	5	1,00	1,00	1,00	0,00
30	Feldmarksarbeiter	4	3,00	2,00	3,00	-1,00
31	Feuerwehrgerätewart	4	0,00	0,50	0,50	0,00
32	Kehrmaschinenfahrer	4	0,00	1,50	1,50	0,00
33	Schulhausmeister	4	2,00	0,00	0,00	0,00
34	Schulhausmeistergehilfe	4	1,00	3,00	2,00	1,00
35	Stadtbote	4	0,00	1,00	1,00	0,00
36	Tischler	4	1,00	0,00	1,00	-1,00
37	Aufsichtskraft Jubs	3	0,54	0,54	0,54	0,00
38	Büchereigehilfin	3	1,44	1,46	1,28	0,18

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2016	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
39	Feldmarksarbeiter	3	1,00	2,00	1,00	1,00
40	Hausmeister	3	2,54	0,77	0,77	0,00
41	Schulhausmeister	3	0,00	2,77	2,41	0,36
42	Verwaltungsangestellte(r)	3	1,04	1,04	1,04	0,00
43	Badewärterin	2 Ü	0,60	1,80	1,20	0,60
44	Kapellenfrau	2 Ü	0,44	0,00	0,00	0,00
45	Badewärterin	2	0,60	0,60	0,60	0,00
46	Bistrokraft Jubs	2	0,64	0,64	0,64	0,00
47	Feldmarksarbeiter	2	4,00	5,00	4,00	1,00
48	Hausmeister	2	0,77	0,77	0,77	0,00
49	Hilfskraft Asylbewerber	2	1,02	0,51	1,02	-0,51
50	Küchenkraft	2	0,58	0,58	0,58	0,00
51	Mensakraft	2	0,13	0,52	0,13	0,39
52	Raumpflegerin	2	8,60	7,95	7,77	0,18
53	Raumpflegerin	1	4,83	4,58	5,27	-0,69
	Gesamt		99,66	100,82	99,14	1,68

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2016	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Kindergartenleiter(in)	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Kindergartenleiter(in)	S 13	0,74	0,74	0,74	0,00
3	stv. Kindergartenleiter(in)	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Sozialarbeiter(in)	S 11b	1,28	1,28	1,28	0,00
5	Kindergartenleiter(in)	S 9	1,68	1,68	1,68	0,00
6	stv. Kindergartenleiter(in)	S 9	0,94	0,81	0,94	-0,13
7	Erzieher(in)	S 8b	0,77	0,88	0,88	0,00
8	Erzieher(in)	S 8a	15,06	11,92	12,32	-0,40
9	Erzieher(in)	S 4	1,18	1,15	1,15	0,00
10	Erzieher(in)	S 3	0,46	0,46	0,46	0,00
11	Sozialassistent(in)	S 3	1,22	0,77	0,55	0,22
12	Erzieher(in)	S 2	0,33	0,33	0,33	0,00
	Gesamt		25,66	22,02	22,33	-0,31

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd.-Nr.	Dienstbezeichnung	Beoldungsgruppe	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016

II. Nachwuchskräfte und informatorische beschäftigte Kräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-entgelt	5	4
2	Ausz. Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungs-entgelt	1	1

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst A 14	gehobener Dienst					mittlerer Dienst 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	1,00	1,00	1,00		
	3 Bürgerservice, Dienstleistungen						1,00		1,00	1,00
	Dezernat II									
	2 Finanzen					1,00		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	2,00	1,00	1,00

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											
		12	11	10	9	8	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	3,00	1,87	0,51	2,00		0,50	0,44	0,99	0,32
	Bücherei				0,65		0,54	5,66	3,00	2,58		2,36	0,48
3	Bürgerservice, Dienstleistungen					3,00	3,64	2,72		1,44		6,67	3,77
	Dezernat II							0,77					
2	Finanzen				1,62		1,00	4,92					
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung		1,77				1,00	1,00					
	Dezernat III							0,64					
4	Gebäudewirtschaft			0,64	2,00			1,00					
6	Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb Bauhof	1,00	1,00				1,49	0,51					
	Natur- und Erlebnispark GmbH (Abordnung Stadt) Delphino		1,00				2,89	1,00				4,00	0,26
							0,64			0,60	0,91		
		1,00	4,77	4,64	7,27	5,87	14,12	26,22	7,00	6,56	1,04	16,34	4,83

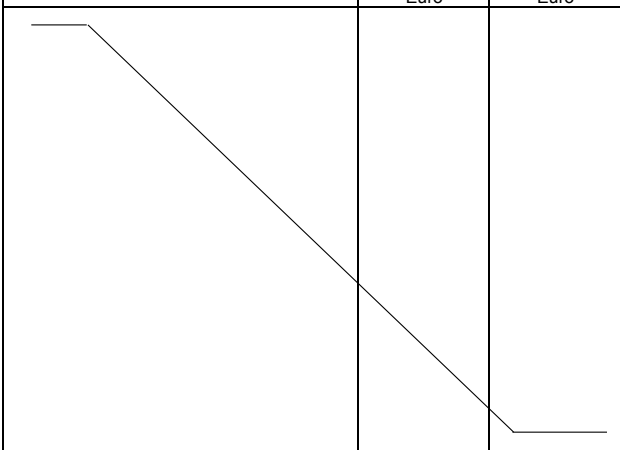
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen								
		S15	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2
1	Dezernat I Allgem. Verwaltung u. Soziales, Kindergärten Allgem. Verwaltung u. Soziales, Schulen	1,00	1,74		2,62	0,77	15,06	1,18	1,68	0,33
		1,00	1,74	1,28	2,62	0,77	15,06	1,18	1,68	0,33

B I L A N Z 2 0 1 4 (Stadt Bremervörde)

Aktiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-	Passiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.173.970,28	3.359.627,58	1. Nettoposition	59.054.184,33	61.446.075,41
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	35.415.772,46	35.450.506,54
1.2 Lizenzen	56.444,44	45.413,51	1.1.1 Reinvermögen	35.415.772,46	35.450.506,54
1.3 Ähnliche Rechte	1.335,70	1.320,17	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.216.571,08	2.917.177,51	1.2 Rücklagen	5.117.825,64	5.896.759,59
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.887.637,31	5.602.142,66
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	899.619,06	395.716,39	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	59.805,18	133.753,81
2. Sachvermögen	56.858.161,39	60.836.178,57	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	170.383,15	160.863,12
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.646.973,67	2.905.687,47	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.446.758,78	23.379.421,36	1.3 Jahresergebnis	788.453,98	602.102,98
2.3 Infrastrukturvermögen	24.008.504,41	25.075.759,40	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	280.701,15	272.107,37	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus	788.453,98	602.102,98
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.397,52	111.695,52	HHR für Aufwendungen (in Klammern)	(46.724,78)	(669.046,15)
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.421.955,66	1.839.483,41	1.4 Sonderposten	17.732.132,25	19.496.706,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088.102,16	1.136.082,62	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.984.045,30	14.562.730,01
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.883.352,13	2.721.258,58
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.859.768,04	6.115.941,42	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	8.499.559,63	8.445.199,09	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	1.864.734,82	2.212.717,71
3.2 Beteiligungen	1.082.479,68	1.082.586,26	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.207.770,12	5.208.150,58	2. Schulden	4.870.039,27	5.484.639,35
3.4 Ausleihungen	50.000,00	50.000,00	2.1 Geldschulden	3.189.001,01	3.762.102,34
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	466.723,75	1.054.918,43	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.189.001,01	3.762.102,34
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	49.521,72	128.874,16	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.298.835,01	606.650,35	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	225.431,16	195.221,12	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	6.765.225,07	4.459.309,98	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.200.135,02	1.036.492,37
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	167.797,24	158.242,17	2.4 Transferverbindlichkeiten	131.098,57	294.996,87
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	27.178,57	67.349,59
			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	103.920,00	227.647,28
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	349.804,67	391.047,77
			2.5.1 Durchlaufende Posten	111.511,85	63.414,34
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.159,47	1.322,97
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	110.352,38	62.091,37
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	51.364,00	81.677,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	92.073,19	113.849,36
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	94.855,63	132.107,07

B I L A N Z 2 0 1 4 (Stadt Bremervörde)

Aktiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-	Passiva	2013 -Euro-	2014 -Euro-
			3. Rückstellungen	8.891.643,13	9.094.504,74
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.572.631,00	8.757.482,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	295.002,13	292.022,74
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung 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	24.010,00	45.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.648.846,88	1.233.337,89
Bilanzsumme	74.464.713,61	77.258.557,39	Bilanzsumme	74.464.713,61	77.258.557,39

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO):

1. Haushaltsreste 2014

- Übertragung Ergebnishaushalt
- Übertragung Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit
- Übertragung Finanzhaushalt - Investitionen

669.046,15 €
671.176,48 €
7.798.184,62 €

2. Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2014)

- Ostel – Jugendhotel Bremervörde GmbH
- Natur- & Erlebnispark GmbH
- Insgesamt

835.581,55 €
209.170,60 €
1.044.752,15 €

3. Gewährleistungsverträge:

- Defizitverträge für Kindergärten externe Träger (unbeschränkt)
- Rechnungsergebnis 2014

1.436.778,28 €

4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Keine

5. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

(davon bereits wertberichtigt langfristig gestundete Beträge = 15.415,80 €)

20.838,30 €

6. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

- Derzeitige Miet- und Leasingverpflichtungen 2015 bis 2020

89.724,97 €

Bremervörde, 25. August 2016

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 €		P a s s i v a		31.12.2012 €	
A 1.1	Immatrielles Vermögen	824.189,73	0,84%	B 1+2	Nettoposition	77.219.686,84	78,29%
A 1.1.1	Geschäfts-/Firmenwert der verbund. Aufgabenträger	0,00	0,00%	B 1.1.1	Basis-Reinvermögen	36.213.754,22	36,72%
A 1.1.2	Konzessionen	0,00	0,00%	B 1.1.1.1	Reinvermögen	36.213.754,22	36,72%
A 1.1.3	Lizenzen	68.313,80	0,07%	B 1.1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00%
A 1.1.4	Ähnliche Rechte	1.351,23	0,00%	B 1.2	Rücklagen	12.150.071,97	12,32%
A 1.1.5	Geleistete Investitionszuschüsse	563.452,64	0,56%	B 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.547.663,59	5,62%
A 1.1.6	Geleisteter Umstellungsaufwand	0,00	0,00%	B 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	77.268,49	0,08%
A 1.1.7	Sonstiges Immatrielles Vermögen	201.072,06	0,00%	B 1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	6.525.139,89	6,62%
A 1.1.7.1	Sonstiges Immatrielles Vermögen	0,00	0,00%	B 1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00%
A 1.1.7.2	Gel. Anz. auf immatrielle Vermögensgegenstände	201.072,06	0,20%	B 1.3	Gesamtjahresergebnis	1.167.133,89	1,18%
1.2	Sachvermögen	85.743.507,41	86,94%	B 1.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00%
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke	2.741.069,96	2,78%	B 1.5	Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00%
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke	24.385.218,20	24,72%	B 2.1	Sonderposten	27.688.726,56	28,07%
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.275.842,14	53,00%	B 2.1.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.355.915,20	12,53%
A 1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	300.046,30	0,30%	B 2.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000.821,59	14,20%
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.396,52	0,10%	B 2.1.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00%
A 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.551.904,81	2,59%	B 2.1.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00%
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276.803,48	1,29%	B 2.1.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.331.989,77	1,35%
A 1.2.9	Vorräte	3.949,57	0,00%	B 2.1.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00%
A 1.2.9.1	Vorräte	3.949,57	0,00%	B 3	Schulden	11.399.863,59	11,56%
A 1.2.9.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00%	B 3.1	Geldschulden	9.943.588,58	10,08%
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.112.276,43	2,14%	B 3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00%
A 2.1	Finanzvermögen	3.216.222,92	3,26%	B 3.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	924.012,25	0,94%
A 2.1.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	67.669,00	0,00%	B 3.4	Transferverbindlichkeiten	154.456,60	0,16%
A 2.1.1.1	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00%	B 3.5	Sonstige Verbindlichkeiten	377.806,16	0,38%
A 2.1.1.2	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	67.669,00	0,07%	B 4	Rückstellungen	8.457.041,79	8,57%
A 2.1.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	140.290,67	0,00%	B 4.1.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	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	Andere Rückstellungen	546.275,79	0,55%
A 2.1.2.2	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	140.290,67	0,14%	B 5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.551.132,09	1,57%
A 2.1.3	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	883.802,08	0,80%				
A 2.1.3.1	Sondervermögen	108.232,86	0,11%				
A 2.1.4	Ausleihungen	50.000,00	0,00%				
A 2.1.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	50.000,00	0,05%				
A 2.1.4.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00%				
A 2.1.4.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00%				
A 2.1.4.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00%				
A 2.1.5	Wertpapiere	1.246.810,73	1,26%				
A 2.1.6	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	4.843,85	0,00%				
A 2.1.8	Forderungen aus Transferleistungen	502.422,18	0,51%				
A 2.1.9	Privatrechtliche Forderungen	212.151,55	0,22%				
A 2.1.10	Sonstige Vermögensgegenstände	8.563.474,83	8,68%				
A 2.2	Liquide Mittel	280.329,22	0,28%				
A 2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	280.329,22	0,28%				
A 2.3.1	Sonstige Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00%				
A 2.3.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00%				
		98.627.724,11	100,00%			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 2017

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

I. Einnahmen und Ausgaben

	Soll 2017 €	Soll 2016 €	Ist 2015 €
Natur- und Erlebnispark			
Einnahmen	855.800	828.900	470.157
Ausgaben	855.800	828.900	452.474
Saldo	0	0	17.683
Delphino			
Einnahmen	1.152.000	1.074.500	1.148.920
Ausgaben	1.152.000	1.144.500	1.201.638
Saldo	0	-70.000	-52.717
Gesamt			
Einnahmen	2.007.800	1.903.400	1.619.077
Ausgaben	2.007.800	1.973.400	1.654.111
Saldo	0	-70.000	-35.034

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 14.03.2017

gez. Bünning

gez. Doege

(Bünning)

(Doege)

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015

		Geschäftsjahr 2015	Vorjahr 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		593.463,53	674.311,05
2. sonstige betriebliche Erträge		160.726,87	139.196,94
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	272.948,15		318.490,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>130.726,88</u>	403.675,03	111.234,62
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	492.729,45		453.387,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>106.703,25</u>	599.432,70	93.859,36
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		81.593,29	76.917,99
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		561.604,07	450.776,68
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.138,70	3.729,89
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8.543,37</u>	<u>8.753,27</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-898.519,36	-696.181,70
10. sonstige Steuern		1.435,83	1.718,25
11. Erträge aus Verlustübernahme		864.000,00	889.500,00
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u><u>-35.955,19</u></u>	<u><u>191.600,05</u></u>

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016

<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	
Umsatzerlöse:		
- ZEH-Auktionen	4.000 €	5.000 €
- Exportumschlag	50.000 €	4.620 €
sonstige Erlöse	100 €	4.500 €
		20.000 €
		6.000 €
		4.000 €
Summe	54.100 €	43.120 €
Überschuss	54.100 €	9.980 €
		54.100 €

		Bilanz zum 31.12.2014		Bilanz zum 31.12.2013	
		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2013
		€	€	€	€
Aktiva		Passiva			
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	125.523,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.537,00	2.537,00	2.569,00	II. Gewinnvortrag	10.168,10
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss	21.768,58
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	8.771,00	9.955,00		IV. Vortrag auf neue Rechnung	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	17.667,00	2,00			157.459,68
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,00	689,00		B. Rückstellungen	
	26.947,00	10.646,00		1. Steuerrückstellungen	6.078,46
				2. Sonstige Rückstellungen	2.845,00
					8.923,46
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten	
I. Vorräte				1. Sonstige Verbindlichkeiten	7.082,51
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	317,23	1.396,44			7.082,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Rechnungsabgrenzungsposten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.393,87	19.919,68			8.263,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.723,65	11.457,57			
	37.117,52	31.377,25			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
	113.258,91	106.616,27			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	1.571,14	1.536,63			
Summe Aktiva	181.748,80	154.141,59		Summe Passiva	181.748,80
					154.141,59

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde**

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	78.082,34	47.026,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.752,67	388,31
a) ordentliche betriebliche Erträge - Grundstückserträge	(210,22)	(212,83)
b) Erträge aus Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens über RB	(11.350,00)	(0,00)
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	(192,40)	(175,40)
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(0,05)	(0,08)
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.966,00	2.282,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.418,00	2.262,00
4. Personalaufwand	4.865,33	4.884,08
a) davon Löhne und Gehälter	(3.676,40)	(3.689,40)
b) davon soziale Abgaben, Aufwendungen f. Altersversorgung	(1.188,93)	(1.194,68)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	15.381,00	1.308,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.500,16	27.257,58
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	201,44	280,67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.905,96	9.701,07
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	727,60	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	- 727,60	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.514,53	0,18
14. Sonstige Steuern	3.895,25	3.895,25
15. Jahresüberschuss	21.768,58	5.805,64

Haushaltsplan 2017

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
der
Stadt Bremervörde**

Haushalt 2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	344.500	348.000	348.000	348.000	348.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.795.786,49	2.301.200	2.540.400	2.540.400	2.540.400	2.540.400
6.	privatrechtliche Entgelte	63.670,38	64.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.768,36	250.000	265.800	280.900	280.900	286.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	131,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.948.356,23	2.960.900	3.192.400	3.207.500	3.207.500	3.212.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	370.315,03	394.100	365.900	373.100	381.600	389.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.187,39	864.600	888.300	863.600	884.200	889.200
16.	Abschreibungen	3.899,72	957.000	1.058.900	1.069.000	1.069.300	1.069.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.057,54	207.200	185.400	172.600	159.300	145.700
18.	Transferaufwendungen	616,45	900	900	900	900	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	393.348,28	395.500	443.500	453.400	459.800	468.000
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.628.424,41	2.819.300	2.942.900	2.932.600	2.955.100	2.962.200
22.	= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	1.319.931,82	141.600	249.500	274.900	252.400	250.400
23.	außerordentliche Erträge	196.009,95	0	5.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.819,31	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	1.819,31	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	194.190,64	0	5.000	0	0	0
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.514.122,46	141.600	254.500	274.900	252.400	250.400
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -	- Euro -				
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.873.110,42	2.301.200	2.540.400	2.540.400	2.540.400	2.540.400
5.	privatrechtliche Entgelte	61.526,62	64.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.625,61	250.000	265.800	280.900	280.900	286.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.794,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.057,57	2.616.400	2.844.400	2.859.500	2.859.500	2.864.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	363.698,03	394.100	365.900	373.100	381.600	389.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	687.738,40	864.600	888.300	863.600	884.200	889.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.681,64	207.200	185.400	172.600	159.300	145.700
15.	Transferauszahlungen	616,45	900	900	900	900	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800.491,78	395.500	443.500	453.400	459.800	468.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.226,30	1.862.300	1.884.000	1.863.600	1.885.800	1.893.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.223.831,27	754.100	960.400	995.900	973.700	971.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.905,85	276.200	248.200	175.000	75.000	75.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	234.104,70	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.439,00	0	5.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	292.449,55	346.200	323.200	275.000	175.000	175.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.435,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.243.455,38	1.514.000	2.123.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913.805,51	303.000	142.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -	- Euro -				
1		2	3	4	5	6	7
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.634.695,89	1.817.000	2.265.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342.246,34	-1.470.800	-1.941.800	-1.225.000	-1.325.000	-1.325.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.118.415,07	-716.700	-981.400	-229.100	-351.300	-353.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	665.000,00	1.211.600	1.676.600	934.300	1.066.700	1.079.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	294.831,47	494.900	695.200	705.200	715.400	726.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	370.168,53	716.700	981.400	229.100	351.300	353.500
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-748.246,54	0	0	0	0	0
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.027.162,04	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	278.915,50	0	0	0	0	0

Haushalt 2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19999001 Maßnahmen Folgejahre									
53810.681000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
53810.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
53810.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.225.000	-1.325.000	-1.325.000	0,00	0,00
12016001 Kläranlage - Planungskosten									
53810.787200 Klimafreundliche Abwasserbehandlung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12016002 Klimafreundliche Abwasserbehandlung									
53810.783110 Optimierung Schlammwässerung u. Austausch Schlammeindickzentrifuge gegen Bandeindicker	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12016003 Erneuerung Werkstatt-Tore									
53810.783110 Werkstatt-Tore	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12016004 LED-Umrüstung einzelner Beleuchtungseinrichtungen									
53810.783110 LED-Umrüstung	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12017001 Austausch Stufenrechen Einlaufgebäude									
53810.787100 Baukosten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12017002 Ersatz Absetzmulde für Schlammwässerung									
53810.783110 Absetzmulde	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12017003 Getriebe Rücklaufschlamm-schnecke									
53810.783110 Getriebe	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22016001 SWK - Hausanschlüsse									
53810.787200 Baukosten	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22016002 SWK - Investive Sanierungen									
53810.787200 Baukosten	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22016003 SWK - Planungskosten									
53810.787200 Maßnahmen Bereich Eschen- u. Gartenstraße	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22016004 SWK Ernst-Bode-Straße/Raiffeisen									
53810.787200 Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22016005 SWK Holbeinstraße (neue Bauplätze)									
53810.787200 Baukosten	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22016006 SWK Huddelberg (neue Bauplätze)									
53810.787200 Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22016010 SWK - Kanalbaubeiträge									
53810.689100 Beiträge	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22017001 SWK Käthe-Kollwitz-Straße									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22017002 SWK Waldstraße Nord									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22017003 SWK Alter Kirchweg									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22017004 SWK Alte Straße Ost									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22017005 SWK Eschen-/Gartenstraße									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22017006 SWK im Bereich Ostebrücke									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22017007 Erneuerung Schaltanlagen Großpumpwerke Elm u. Hesedorf									
53810.787100 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22017008 Fernwirkanlage									
53810.783110 für (wichtige) Kleinpumpwerke	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.783110 für 30 Großpumpwerke	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-103.500	0	0	0	0	0,00	0,00
32016001 RWK - Hausanschlüsse									
53810.787200 Baukosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32016002 RWK - Investive Sanierungen									
53810.787200 Baukosten	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32016003 RWK - Planungskosten									
53810.787200 Maßnahmen Bereich Eschen- u. Gartenstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Neuordnungskonzept Horner Straße	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 RRB Elm	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32016004 RWK Alte Straße/Bremer Straße									
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32016005 RWK - Ernst-Bode-Straße/Raiffeisen									
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	89.000	61.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	270.000	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-181.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32016006 RWK - Holbeinstraße (neue Bauplätze)									
53810.787200 Baukosten	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32016007 RWK - Huddelberg (neue Bauplätze)									
53810.787200 Baukosten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32016008 RWK - Horner Straße									
53810.681000 Zuweisung Bund	0,00	162.500	162.500	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-487.500	-487.500	0	0	0	0	0,00	0,00
32017001 RWK Käthe-Kollwitz-Straße									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32017002 RWK Waldstraße Nord									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32017003 RWK Alter Kirchweg									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32017004 RWK Alte Straße Ost									
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.300	0	0	0	0	0,00	0,00
32017005 RWK Eschen-/Gartenstraße									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32017006 RRB									
Westenberg/Wiesenweg Elm									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42016001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
53810.683110 Verkaufserlöse	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.783110 Neuanschaffungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.783110 Anschaffung PKW	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52016001 Kreditaufnahmen									
53810.692730 Kreditaufnahmen	0,00	1.211.600	1.676.600	0	934.300	1.066.700	1.079.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	1.211.600	1.676.600	0	934.300	1.066.700	1.079.500	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.451,3	7.956,4
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274,8	
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5,1	
Schulden insgesamt	8.731,2	

Haushalt 2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde

Stellenplan 2017

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
EG 2Ü	0	0	0
EG 3	1	1	1
EG 4	1	1	1
EG 5	3	3	3
EG 6	1	1	1
EG 8	1	1	1
Auszubildender	1	1	1
Insgesamt	8	8	8

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, 27432 Bremervörde

	Geschäftsjahr 2014		Vorjahr 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Lizenzen		10,00	10,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	166.622,47		170.658,47	
2. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Betriebs- und Bezugsanlagen	32.960,00		34.181,00	
3. Abwasserreinigungsanlagen	2.298.201,00		2.450.364,00	
4. Abwassersammelungsanlagen	26.473.396,00		26.559.116,00	
5. Fahrzeuge	97.029,00		91.084,00	
6. Maschinen u. masch. Anlagen sowie techn. Anlagen	1.440.022,00		903.592,00	
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	
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	
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		5.112.918,81	5.112.918,81	
II. Allgemeine Rücklage		2.253.859,51	2.253.859,51	
III. Zweckgebundene Rücklage				
1. Erneuerungsrücklage		6.404.454,10	6.449.732,74	
IV. Bilanzgewinn		688.999,22	0,00	
Summe Eigenkapital		14.460.231,64	13.816.511,06	
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		10.469.136,26	10.692.195,51	
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		189.152,00	200.388,00	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			8.081.171,07	6.092.217,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.110.197,27	292.067,30
3. sonstige Verbindlichkeiten		477.435,00		877.498,00
Summe P A S S I V A		34.787.323,24	31.970.876,94	

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>