



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Bremervörde

Haushaltsjahr 2016



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Daten	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 14
Gesamt-Ergebnishaushalt	15
Gesamt-Finanzhaushalt	16 - 17
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	18
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	19
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	20
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten	21 - 23
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten	24 - 26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	28
Haushaltsvermerke (Budgets, Deckungskreise)	29 - 31
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33 - 196
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	197 - 227
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	229 - 268
Teilhaushalt 4 - Wirtschaft, Kultur, Tourismus	269 - 291
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung, Bauplanung	293 - 325
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	327 - 350
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	351 - 363
Investitionsprogramm 2015 - 2019	365 - 382
Stellenplan	383 - 390
Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2013	391 - 392
Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012	393
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)	394 - 412
Wirtschaftsplan 2016, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2014 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	395 - 398
Wirtschaftsplan 2015, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2014 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	399 - 401
Haushaltsplan 2016, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2014 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	403 - 412

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

Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 22.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	26.961.500,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	28.113.400,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	256.200,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	256.200,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.629.800,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.977.300,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.324.400,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.374.700,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.985.900,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	588.100,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	38.940.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	38.940.100,00 €

Der **Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“** für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.960.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.819.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	346.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.817.000 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.211.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	494.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.174.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.174.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.985.900,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird auf 1.211.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 378.000,00 € festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 22. Dezember 2015

gez. Fischer (Siegel)

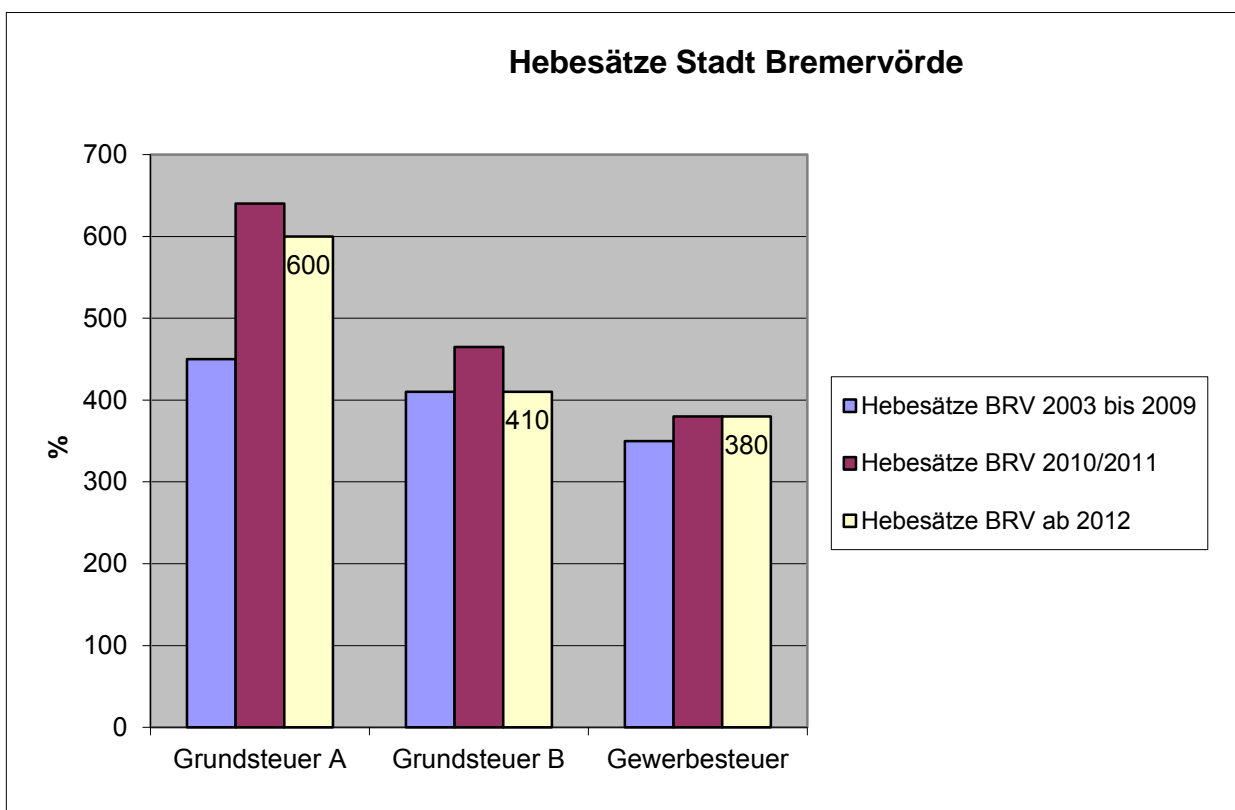
Fischer
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

Haushalt

2 0 1 6

Haushalt 2016

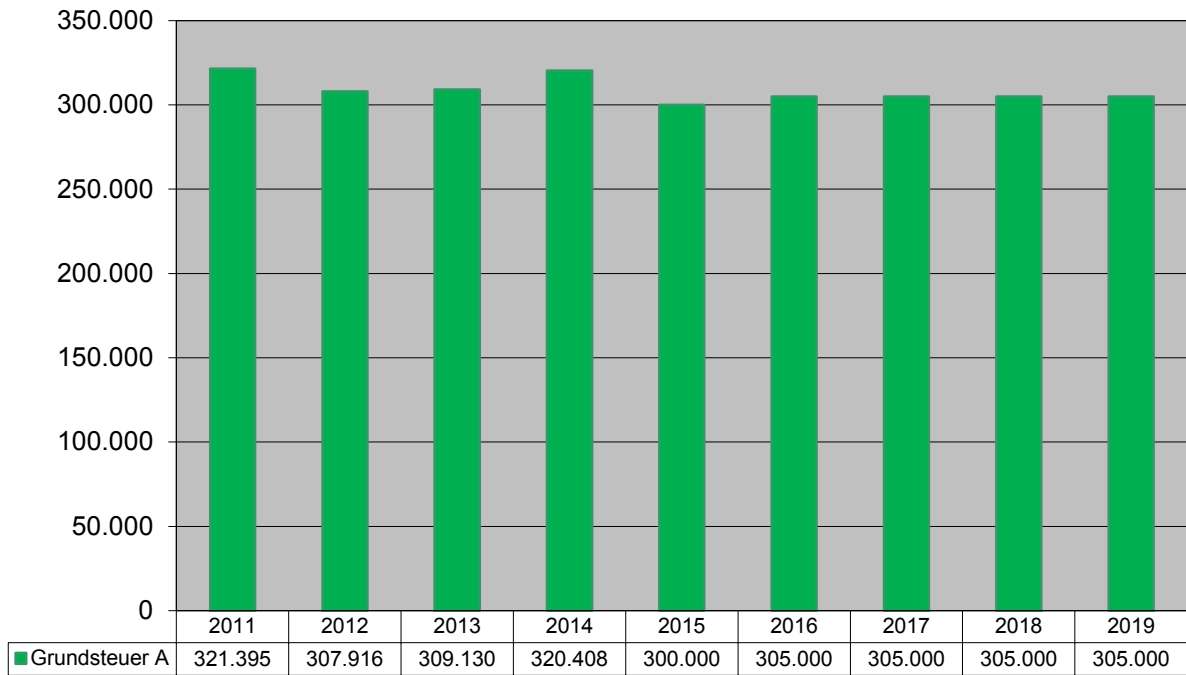


Die Hebesätze im vorliegenden Haushaltsplan 2016 wurden noch nicht angehoben, sondern befinden sich zurzeit noch auf dem Stand des Haushaltsjahres 2012. Im Einzelnen wird auf das abschließende Fazit am Ende des Vorberichts verwiesen.

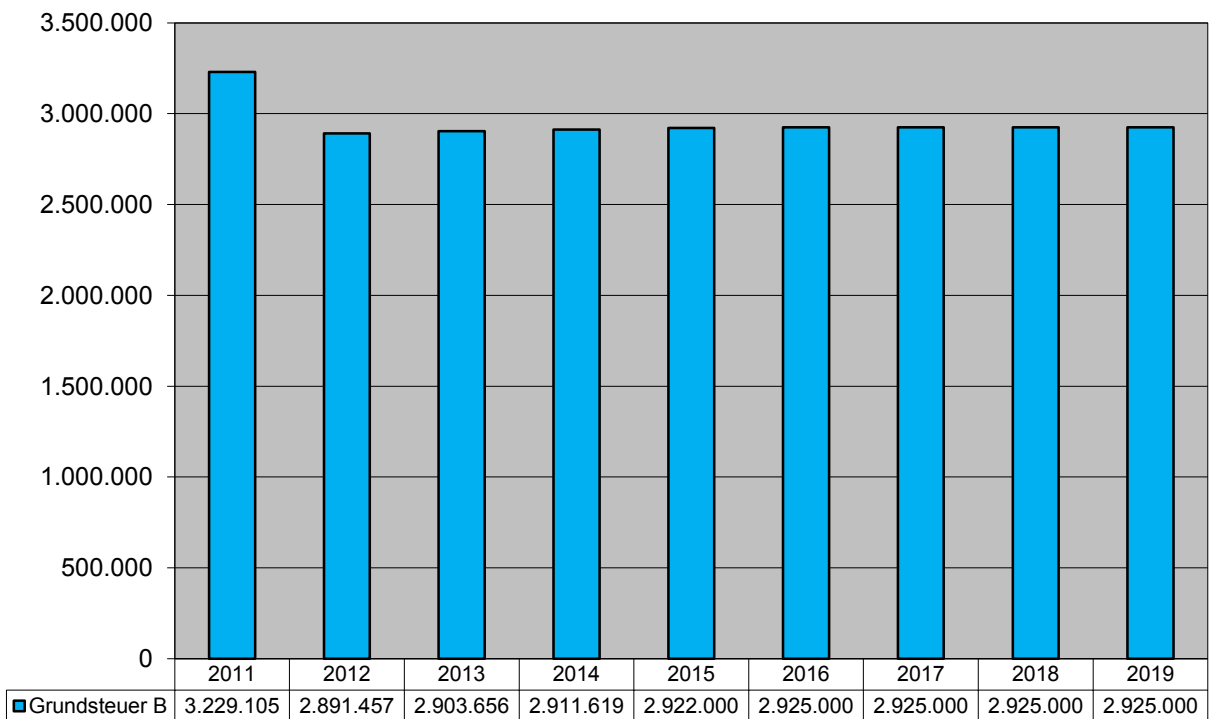
Wirtschaftliche Situation

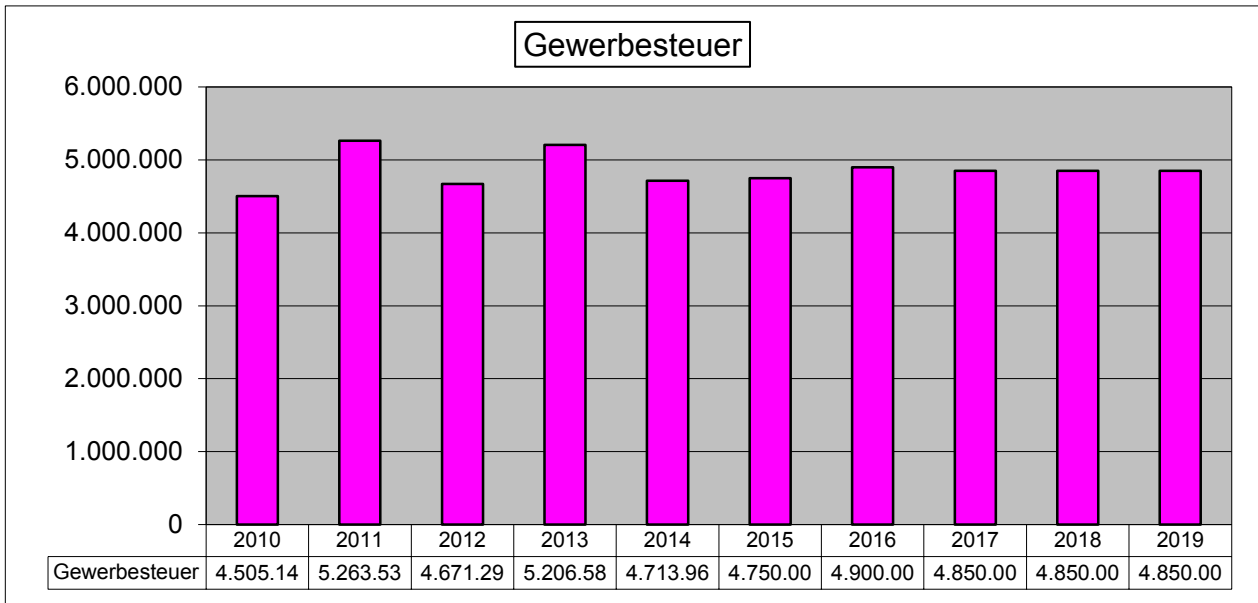
Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten sind im Folgenden dargestellt und erläutert. Dabei sind die Ergebnisse bis 2014 (vorläufig) und die Haushaltsansätze 2015 und 2016 sowie die Finanzplanung bis 2019 dargestellt:

Grundsteuer A

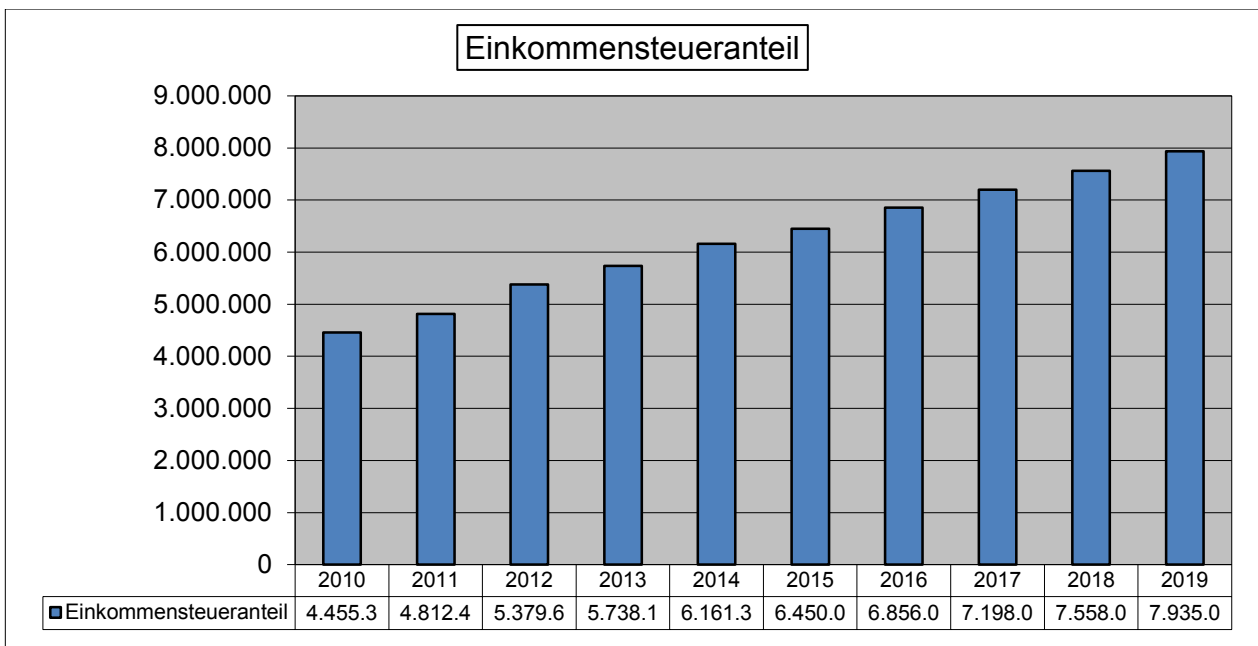


Grundsteuer B

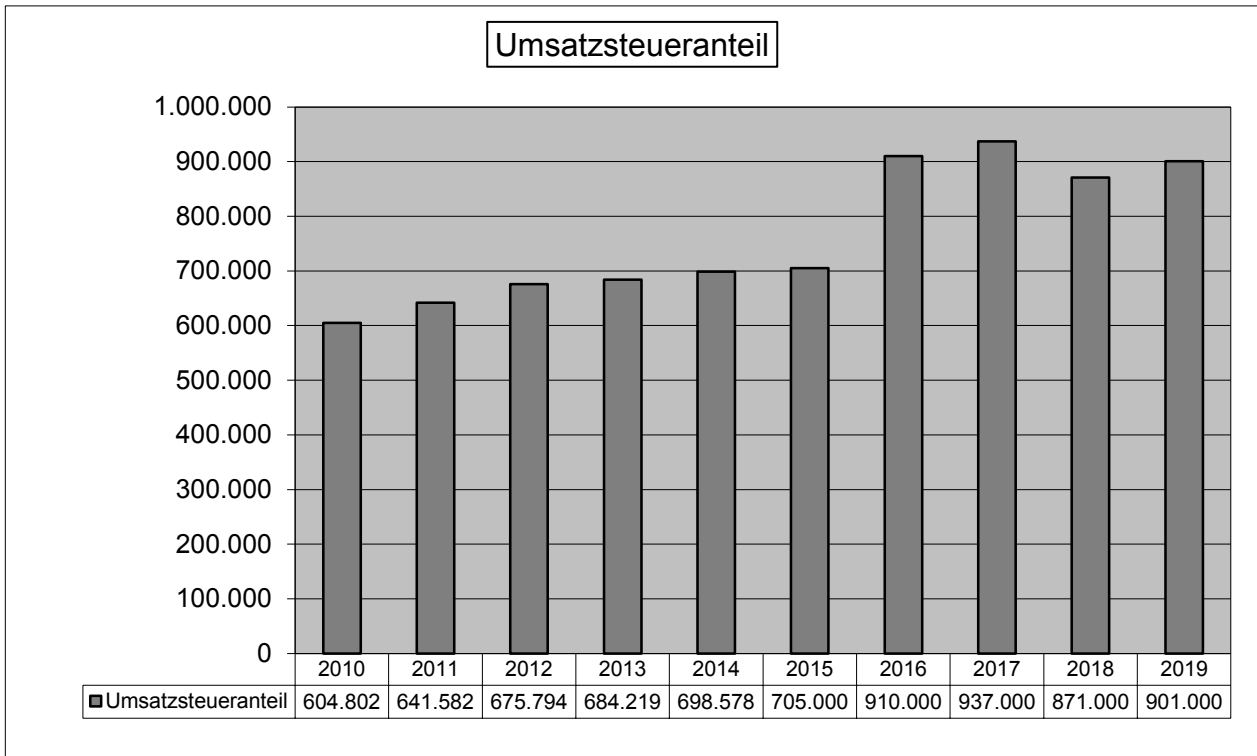




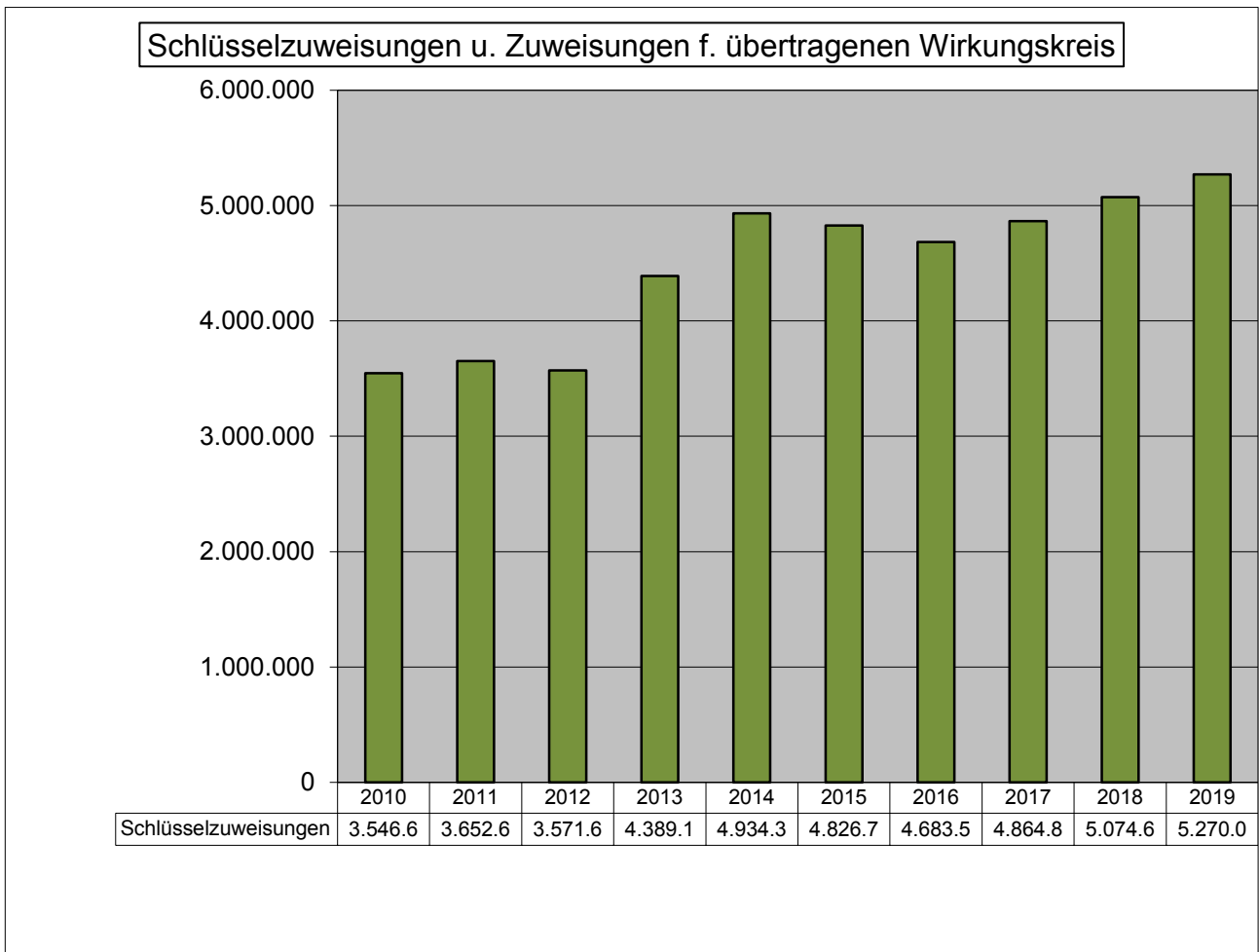
Die Erträge im Bereich Gewerbesteuer variierten in der Vergangenheit zum Teil erheblich. In Bezug auf die Stadt Bremervörde hat sich allerdings das Aufkommen auf einem hohen Niveau stabilisiert. Aufgrund der Entwicklung ab dem Haushaltsjahr 2010 sind die Ansätze 2016 ff. entsprechend veranschlagt worden. Das Durchschnittsaufkommen der Gewerbesteuer beträgt für den Zeitraum 2010 bis 2014 über 4,8 Mio. Euro. Insoweit ist ein Haushaltsansatz von 4,9 Mio. Euro für 2016 sachgerecht. Der Ansatz 2016 stellt damit den bislang höchsten Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer dar. Dabei ist zu beachten, dass durch das hohe Aufkommen gleichzeitig die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage steigen werden sowie eine Anrechnung bei den Schlüsselzuweisungen erfolgt und diese entsprechend geringer ausfallen werden.



Ursache für den Anstieg des Einkommensteueranteils ist der Konjunkturaufschwung und die damit einhergehende verbesserte Beschäftigungslage. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit den Orientierungsdaten ist für 2016 mit einer Steigerung des Einkommenssteueranteils um 5 % gegenüber 2015 zu rechnen. Für die folgenden Jahre wird eine Steigerung von ebenfalls von 5,0 % prognostiziert.

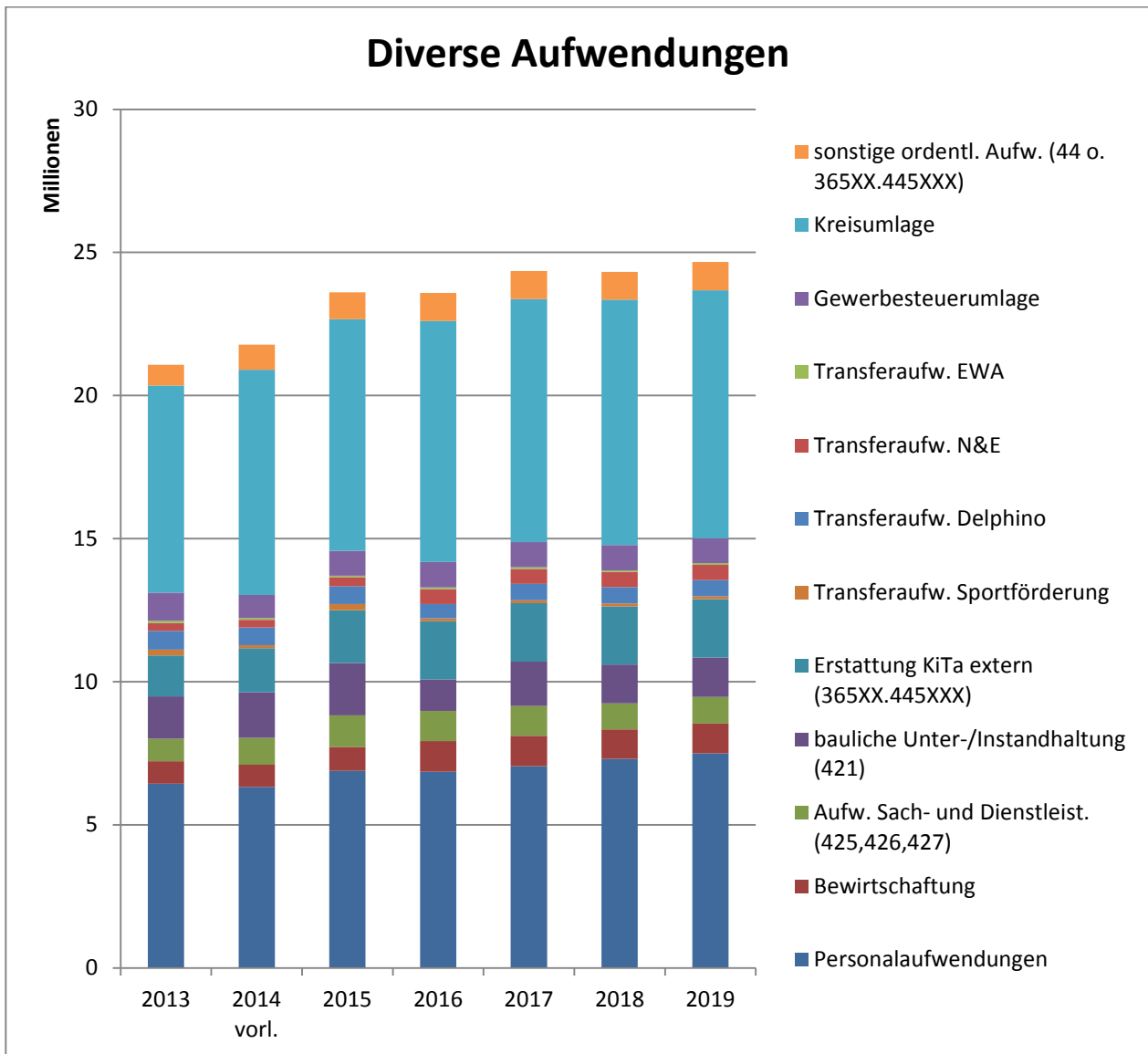


Der städtische Umsatzsteueranteil gewinnt zunehmend an Bedeutung und ist für die Folgejahre unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten ermittelt worden.



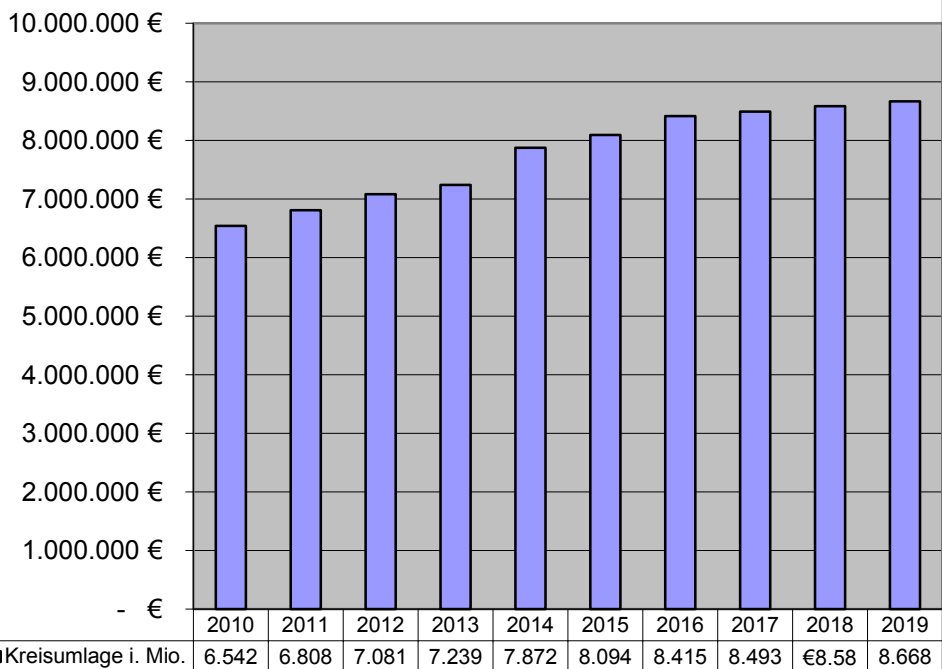
Für 2016 ff. wurden die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich des LSN und den Orientierungsdaten (Steigerung Schlüsselzuweisungen 2,9 %; Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2,2 %) ermittelt.

Diverse Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen 2016 insgesamt = 28.113.400 €):



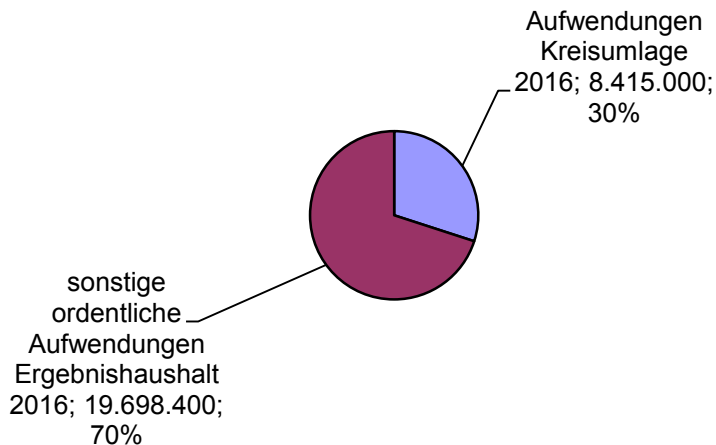
wesentliche Aufwandsgruppen	2013	2014 vorl.	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	6.439.106	6.324.780	6.888.600	6.858.000	7.050.300	7.303.400	7.496.200
Bewirtschaftung	778.784	774.130	834.400	1.064.800	1.064.600	1.030.600	1.046.100
Aufw. Sach- und Dienstleist. (425,426,427)	787.781	944.235	1.105.600	1.055.700	1.040.800	910.500	923.400
bauliche Unter-/Instandhaltung (421)	1.478.347	1.586.664	1.827.900	1.106.400	1.599.500	1.352.900	1.380.500
Transferaufw. Sportförderung	208.214	98.771	211.100	102.100	102.100	102.100	102.100
Transferaufw. Delphino	645.000	620.000	620.000	500.000	570.000	570.000	570.000
Transferaufw. N&E	275.500	269.500	314.000	530.000	521.500	525.500	529.500
Transferaufw. EWA	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gewerbesteuerumlage	982.023	807.021	863.000	890.000	881.000	881.000	868.000
Kreisumlage	7.239.068	7.872.672	8.094.700	8.415.000	8.493.000	8.583.000	8.668.000
sonstige ordentl. Aufw. (44 o. 365XX.445XXX)	717.103	870.098	939.600	987.600	984.600	969.200	989.800
Erstattung KiTa extern (365XX.445XXX)	1.433.614	1.546.470	1.847.400	2.037.100	2.037.100	2.037.100	2.037.100

Kreisumlage - Aufwendungen Stadt Bremervörde

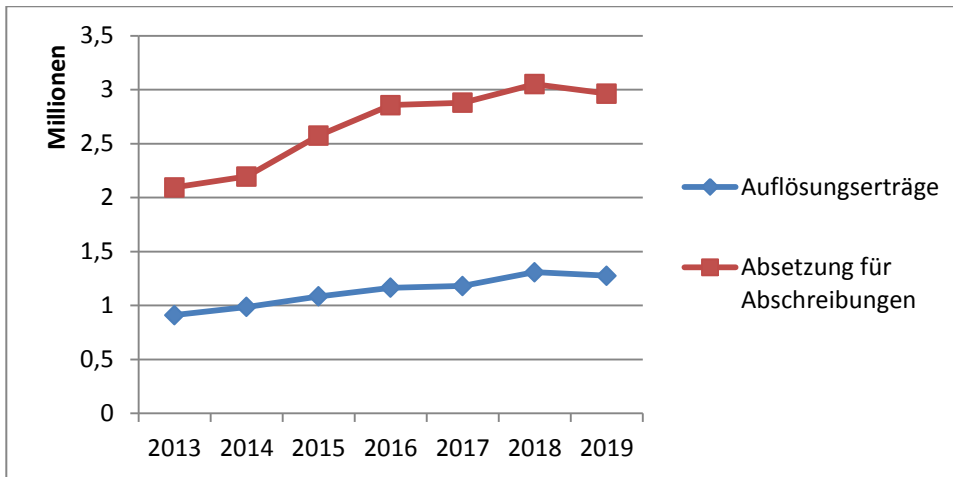


Bei dem Ansatz Kreisumlage wurde für 2016 sowie die Folgejahre ein Hebesatz von **49,75 %** zugrunde gelegt. In Bezug auf eine eventuelle Änderung des seit 2015 gültigen Hebesatzes können zurzeit keine verlässlichen Aussagen getroffen werden. In diesem Zusammenhang dürfte insbesondere die Bewältigung der Herausforderungen zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen sowie die Entwicklung der Kreiskrankenhäuser eine gewichtige Rolle spielen. Dagegen wird für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein Haushaltsausgleich immer schwieriger zu erreichen sein. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Großteil der kreisangehörigen Kommunen ihren Haushalt nicht ausgleichen oder nur mit erheblichen Problemen dieses Ziel erreichen kann. Eine Erhöhung oder Senkung des Hebesatzes um **1 %** entspricht Mehr- bzw. Minderaufwendungen von ca. **169.000 Euro**.

Anteil Kreisumlage an ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Wesentliche nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

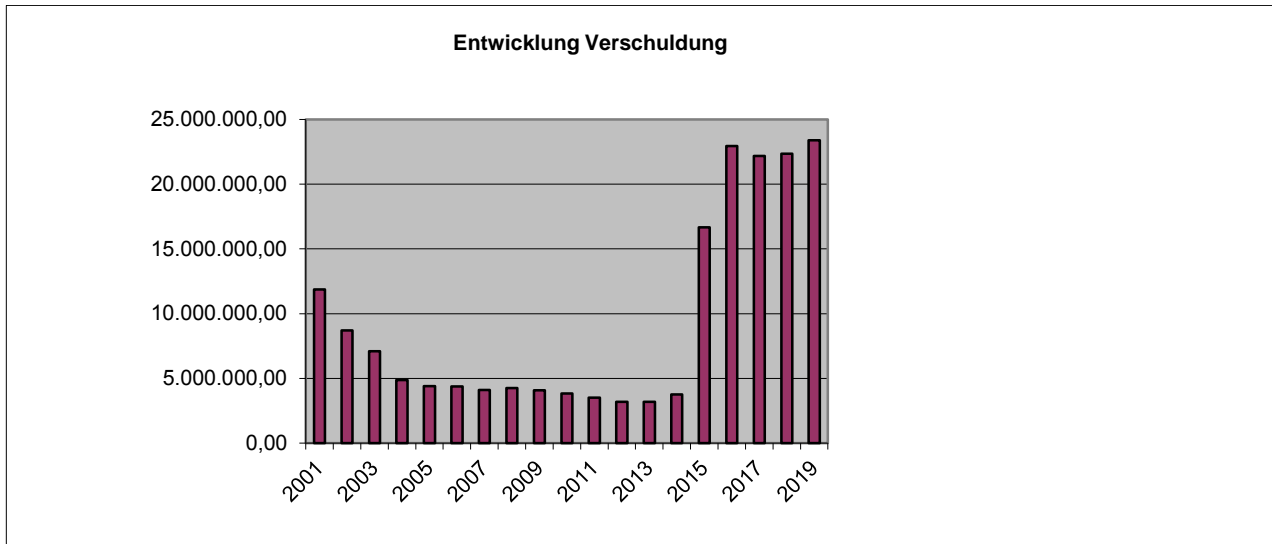


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Auflösungserträge	910.963	986.900	1.084.300	1.165.000	1.181.100	1.308.400	1.276.900
Absetzung für Abschreibungen	2.094.808	2.196.000	2.575.800	2.857.600	2.878.700	3.051.700	2.964.000

Wesentliche Investitionen Haushalt 2016

Invest.-Nr.	Maßnahme	Finanzierung (s. auch Invest.-progr. und Finanzhaushalt)
121107001	Neubau GS Engeo II	Kreisschulbaukasse, Kreditaufnahme
124301201	Investitionen Schulzentrum – Maßnahmen i.R. Schulentwicklung	Kreisschulbaukasse, Kreditaufnahme
124301001	Beitrag Kreisschulbaukasse	Kreditaufnahme
124301301	Investitionen Inklusion	Schullastenausgleich, Kreditaufnahme
136504602	Umbau Kindergarten Kunterbunt, Elm	Kreditaufnahme
136506501	Umbau KiGa "Schatzkiste"	Kreditaufnahme
155301XXX	Investitionen Friedhofspflasterungen, Urnenfelder	Kreditaufnahme
252201101	Grunderwerb Wohnbauförderung	Kreditaufnahme
312601XXX	Beschaffungen Feuerwehr	Feuerschutzsteueranteil, Kreditaufnahme
312601XXX	Neu- / Anbauten Feuerwehr	Feuerschutzsteueranteil, Kreditaufnahme
551102001	Sanierungsmaßnahme Innenstadt Süd	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
551105001	Stadtumbaumaßnahme Innenstadt Mitte	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
557101101	Breitbandversorgung	Kreditaufnahme
654101008	Umgehung Minstedt (Rest)	Kreditaufnahme
654101013/14	Sanierung Straßenbeleuchtung	Zuwendungen vom Bund, Kreditaufnahme
654101101	Einmündung Gewerbering	Kreditaufnahme
655101601	Umsetzung Spielplatzkonzept	Kreditaufnahme
657302101/2	Maschinen-/Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	Kreditaufnahme

Langfristige Verbindlichkeiten/Kreditschulden



Das vorstehende Diagramm zeigt auf, dass trotz erheblicher Investitionen in der Vergangenheit der Schuldenstand deutlich reduziert wurde. Mit dem Haushalt 2015 stand eine Trendwende an! Zwar sind die mit etwa 13 Mio. Euro veranschlagten Kredite noch nicht aufgenommen worden, jedoch stehen die kreditfinanzierten Maßnahmen noch an. Es werden dementsprechende Haushaltsausgabereste und Haushaltseinnahmereste gebildet. Statt eines weitergehenden Schuldenabbaus zeichnet sich jetzt ein deutlicher Anstieg der Verschuldung ab. Bei Ausführung der Haushaltspläne 2015 und 2016 wird die Verschuldung in Zukunft sogar weit über das Ausgangsniveau des Jahres 2000 hinausgehen! Die Schulden für nachhaltige und langfristige Maßnahmen müssen entsprechend finanziert werden, so dass sie den Haushalt auf Dauer belasten werden.

Entwicklung der Kassenbestände – Liquide Mittel

Stand am 31.12.2008	3.653.034,75 € (davon 98.300,70 € Trentwedel-Stiftung)
Stand am 31.12.2009	2.561.612,78 € (davon 102.017,03 € Trentwedel-Stiftung)
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 (progn.)	0 €

Kassenkredite

Es werden für 2016 keine Kassenkredite erwartet. Die Fehlbeträge sollen soweit nicht durch andere Finanzmittel gedeckt mit Kreditaufnahmen finanziert werden. Der voraussichtlich im Finanzhaushalt 2017 anfallende Zahlungsmittelüberschuss soll zur teilweisen Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs 2018 verwendet werden.

Fazit:

Wies der erste Entwurf noch ein Defizit von über 2,3 Mio. Euro aus konnte die Verwaltung nach zweimaliger Überarbeitung des Entwurfs den Fehlbetrag erheblich reduzieren.

Bei den vorgenommenen Reduzierungen hat sich die Verwaltung nicht nur von rein finanziellen Aspekten leiten lassen, sondern auch abgewogen, was von der Verwaltung mit dem vorhandenen Personalbestand realistischerweise auch abgearbeitet bzw. bewältigt werden kann. Die vorgenommenen Änderungen sind also nicht nur aufgrund rein finanzieller Aspekte vorgeschlagen worden, sondern beruhen auch auf sachlichen und praktischen Erwägungen.

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses von +256.200 Euro verbleibt nun noch insgesamt ein Fehlbetrag von 895.700 Euro.

Grundsätzlich kann zwar der Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage (Stand 31.12.2015 vorläufig ca. 6,177 Mio.) gedeckt werden. Gleiches gilt für die in den Folgejahren bis 2019 veranschlagten Fehlbeträge. Der Haushaltsplan 2016 ist nach Auffassung der Verwaltung als genehmigungsfähig einzuschätzen, aber mit dem ausgewiesenen Fehlbetrag von 1.151.900 Euro an der Grenze der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Zusätzliche Ausgaben werden nur noch bei entsprechender Sicherstellung der Finanzierung geleistet werden können. Die Anpassung der Steuerhebesätze wird dann zu diskutieren sein.

Überschussrücklagen (aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)

Stand 31.12.2014 (vorläufig)				6.177.000 €
Fehlbetrag 2015 Gesamtergebnis (vorläufig)	0 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	6.177.000 €
Fehlbetrag 2016 Gesamtergebnis	-895.700 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	5.281.300 €
Fehlbetrag 2017 Gesamtergebnis	-1.670.300 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	3.611.000 €
Fehlbetrag 2018 Gesamtergebnis	-1.165.400 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	2.445.600 €
Fehlbetrag 2019 Gesamtergebnis	-888.300 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	1.557.300 €

Die Gefahr einer Überschuldung besteht angesichts der ab dem Finanzplanjahr 2018 zu erwartenden Entwicklung aus heutiger Sicht nicht. Allerdings muss in den kommenden Jahren die abgebildete Ausgabendisziplin beibehalten werden.

Der Verschuldungsgrad der Stadt wird erheblich ansteigen.

Diesem Anstieg stehen die anstehenden erheblichen Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Kindertagesstätten, Schulen, Sanierung Innenstadt Süd und Mitte, Infrastrukturmaßnahmen und Brandschutz gegenüber, die für die Entwicklung der Stadt Bremervörde von zentraler Bedeutung sind. Damit werden langfristig zukunftsfähige Strukturen geschaffen, die sich einerseits an den Bedürfnissen orientieren und andererseits den Folgen des demographischen Wandels Rechnung tragen.

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.329.323,11	15.577.000	16.400.000	16.669.000	16.963.000	17.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.732.718,18	6.642.300	6.537.000	6.614.400	6.786.000	6.983.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.084.300	1.165.000	1.181.100	1.308.400	1.276.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	593.812,76	576.000	599.900	600.400	600.900	601.400
6.	privatrechtliche Entgelte	234.067,40	275.900	170.900	169.200	169.000	169.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.529,51	710.700	1.056.500	1.052.300	1.062.100	1.069.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360.545,77	120.800	85.100	56.600	57.100	57.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	15.866,07	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.782.329,23	1.033.800	947.100	944.300	944.900	945.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.731.192,03	26.020.800	26.961.500	27.287.300	27.891.400	28.473.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.320.708,68	6.888.600	6.858.000	7.050.300	7.303.400	7.496.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	956.051,00	0	194.400	220.600	252.200	292.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.738,61	4.264.700	3.885.900	4.300.100	3.861.500	3.922.500
16.	Abschreibungen	105.156,88	2.575.800	2.857.600	2.878.700	3.051.700	2.964.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.205,11	249.000	251.400	378.000	374.000	365.000
18.	Transferaufwendungen	10.265.155,90	10.761.900	11.041.400	11.151.400	11.245.900	11.322.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416.634,23	2.787.000	3.024.700	3.021.700	3.006.300	3.026.900
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.822.650,41	27.527.000	28.113.400	29.000.800	29.095.000	29.389.000
22.	= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	1.908.541,62	-1.506.200	-1.151.900	-1.713.500	-1.203.600	-915.800
23.	außerordentliche Erträge	112.727,12	134.500	256.200	43.200	38.200	27.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	9.431,31	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	36.500	256.200	43.200	38.200	27.500
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	9.431,31	36.500	256.200	43.200	38.200	27.500
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	103.295,81	134.500	256.200	43.200	38.200	27.500
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.011.837,43	-1.371.700	-895.700	-1.670.300	-1.165.400	-888.300
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.966.411,66	15.577.000	16.400.000	16.669.000	16.963.000	17.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.602.896,80	6.642.300	6.537.000	6.614.400	6.786.000	6.983.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	602.772,43	576.000	599.900	600.400	600.900	601.400
5.	privatrechtliche Entgelte	282.459,55	275.900	170.900	169.200	169.000	169.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.095,54	710.700	1.056.500	1.052.300	1.062.100	1.069.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347.880,17	120.800	85.100	56.600	57.100	57.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.155,90	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	742.782,49	816.100	780.400	778.000	778.600	779.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.231.454,54	24.718.800	25.629.800	25.939.900	26.416.700	27.030.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.323.297,87	6.652.100	6.604.600	6.766.900	6.973.300	7.075.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	169.300	176.000	182.700	189.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.698.837,63	4.264.700	3.885.900	4.300.100	3.861.500	3.922.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.680,88	249.000	251.400	378.000	374.000	365.000
15.	Transferauszahlungen	10.194.931,89	10.761.900	11.041.400	11.151.400	11.245.900	11.322.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.441.480,84	2.787.000	3.024.700	3.021.700	3.006.300	3.026.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.759.229,11	24.714.700	24.977.300	25.794.100	25.643.700	25.901.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.472.225,43	4.100	652.500	145.800	773.000	1.128.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.504.047,37	2.621.100	5.826.000	6.286.700	2.308.200	1.632.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	204.810,55	298.500	242.200	200.000	542.000	310.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	921.266,14	671.900	256.200	43.200	38.200	27.500
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	2.630.124,06	3.591.500	6.324.400	6.529.900	2.888.400	1.970.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.339,26	240.000	90.000	40.000	40.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	4.929.944,80	15.608.500	11.605.500	4.241.000	3.197.000	3.361.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865.815,04	729.800	470.700	415.200	347.200	313.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.724,15	17.200	20.300	20.300	20.300	20.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.167.042,77	726.100	1.188.200	953.000	598.000	448.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	6.988.866,02	17.321.600	13.374.700	5.669.500	4.202.500	4.182.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.358.741,96	-13.730.100	-7.050.300	860.400	-1.314.100	-2.212.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.886.516,53	-13.726.000	-6.397.800	1.006.200	-541.100	-1.084.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	892.000,00	13.328.600	6.985.900	86.000	1.199.500	1.969.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	264.245,95	421.000	588.100	872.300	878.300	885.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	627.754,05	12.907.600	6.397.800	-786.300	321.200	1.084.100
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.258.762,48	-818.400	0	219.900	-219.900	0
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.765.225,07	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.506.462,59	0	0	219.900	0	0

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 Engoo
21104	Grundschule Heselorf
21105	Grundschule Iselersheim
21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
21107	Grundschule Neu
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engoo
21501	Realschule
21502	Sporthalle Gnarenburger 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" Plönjeshausen
36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kindergarten
36511	Kindertagesstätte Mitte "Zauberermühle"
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad "Delphino"
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	
11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
52201	Wohnbauförderung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
57303	Photovoltaikanlage (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 3 - Bürgerservice	
12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerörschwesen
31501	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	
54101	Verkehrflächen 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 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	
28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
57101	Stadtmarketing
57501	Tourismus

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

(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	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Allgemeine Verwaltung	2.697.700	9.896.800	-7.199.100	0	0	0	0
Finanzen, Liegenschaften	1.013.100	1.526.700	-513.600	250.000	0	250.000	250.000
Bürgerservice	968.900	2.048.700	-1.079.800	2.500	0	2.500	2.500
Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	40.800	715.100	-674.300	0	0	0	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	243.300	868.900	-625.600	0	0	0	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	659.100	3.464.800	-2.805.700	3.700	0	3.700	3.700
Allgemeine Finanzwirtschaft	21.338.600	9.592.400	11.746.200	0	256.200	-256.200	-256.200
Summe	26.961.500	28.113.400	-1.151.900	256.200	256.200	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2016

(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-	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	2.534.100	8.856.000	-6.321.900	4.328.000	10.067.100	-5.739.100	0	0	0	0	-12.061.000	0
Finanzen, Liegenschaften	842.000	1.398.400	-556.400	251.200	312.200	-61.000	0	0	0	0	-617.400	0
Bürgerservice	899.400	1.743.900	-844.500	52.300	896.200	-843.900	0	0	0	0	-1.688.400	345.000
Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	32.300	684.000	-651.700	0	26.000	-26.000	0	0	0	0	-677.700	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	77.100	607.800	-530.700	1.130.000	969.100	160.900	0	0	0	0	-369.800	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	82.400	2.094.800	-2.012.400	562.900	1.104.100	-541.200	0	0	0	0	-2.553.600	33.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	21.162.500	9.592.400	11.570.100	0	0	0	6.985.900	588.100	6.397.800	17.967.900	0	0
Summe	25.629.800	24.977.300	652.500	6.324.400	13.374.700	-7.050.300	6.985.900	588.100	6.397.800	0	378.000	

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	25.629.800	24.977.300
Investitionstätigkeit	6.324.400	13.374.700
Finanzierungstätigkeit	6.985.900	588.100
Summe	38.940.100	38.940.100

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

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

Produkt	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	
Gemeindeorgane	100	548.100	-548.000	0	0	0	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	337.800	1.223.200	-885.400	0	0	0	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	90.900	402.800	-311.900	0	0	0	0
Finanzverwaltung	2.500	222.100	-219.600	0	0	0	0
Stadtkasse	46.500	309.100	-262.600	0	0	0	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	931.500	528.900	402.600	0	0	0	0
Statistik und Wahlen	8.800	48.100	-39.300	0	0	0	0
Ordnungsaufgaben	30.800	170.100	-139.300	0	0	0	0
Meldewesen/ Bürgerservice	98.200	233.900	-135.700	0	0	0	0
Personenstandswesen	38.800	127.100	-88.300	0	0	0	0
Verkehrsangelegenheiten	51.300	184.100	-132.800	0	0	0	0
Feuerlöschwesen	84.600	556.900	-472.300	2.500	0	2.500	2.500
Grundschule Bevern	2.800	7.800	-5.000	0	0	0	0
Grundschule Elm	12.600	23.400	-10.800	0	0	0	0
Grundschule Engeo	9.600	254.000	-244.400	0	0	0	0
Grundschule Hesedorf	1.000	137.200	-136.200	0	0	0	0
Grundschule Iselersheim	700	175.400	-174.700	0	0	0	0
Grundschule Stadtmitt mit Schulkindergarten	1.600	132.900	-131.300	0	0	0	0
Grundschule Neu	3.500	210.200	-206.700	0	0	0	0
Hauptschule	180.900	325.700	-144.800	0	0	0	0
Sporthalle Birkenweg	36.000	126.100	-90.100	0	0	0	0
Schulsportplatz Engeo	3.000	41.900	-38.900	0	0	0	0
Realschule	322.500	633.600	-311.100	0	0	0	0

Produkt	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	
Sporthalle Gnarrenburger Straße	42.600	114.800	-72.200	0	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	0	136.600	-136.600	0	0	0	0
Büchereien	13.000	109.100	-96.100	0	0	0	0
Volksbildung	0	64.100	-64.100	0	0	0	0
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	25.300	65.800	-40.500	0	0	0	0
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	553.800	497.900	55.900	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen	4.000	40.900	-36.900	0	0	0	0
Kindertagesstätte "Abenteuierland" Bremervörde	428.800	813.200	-384.400	0	0	0	0
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf	147.700	566.500	-418.800	0	0	0	0
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	69.100	272.500	-203.400	0	0	0	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	70.900	181.300	-110.400	0	0	0	0
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	31.600	104.900	-73.300	0	0	0	0
Kindergarten "Schatzkiste" Bevern	75.800	193.900	-118.100	0	0	0	0
Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde	212.600	561.900	-349.300	0	0	0	0
DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	109.300	358.100	-248.800	0	0	0	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	40.000	103.000	-63.000	0	0	0	0
Kinderkrippe "Süd"	37.200	195.900	-158.700	0	0	0	0
Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"	171.300	421.800	-250.500	0	0	0	0
Jugendarbeit	3.900	156.500	-152.600	0	0	0	0
Förderung des Sports	500	104.300	-103.800	0	0	0	0
Hallenfreibad "Delphino"	38.500	615.300	-576.800	0	0	0	0
Sportstätten / Sporthallen	0	159.900	-159.900	0	0	0	0
Orts- und Regionalplanung	32.100	229.200	-197.100	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	97.800	188.400	-90.600	0	0	0	0
Stadumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	29.400	72.500	-43.100	0	0	0	0
Stadumbaumaßnahme "Westerende"	71.000	131.800	-60.800	0	0	0	0

Produkt	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	
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	10.000	55.200	-45.200	0	0	0	0
Wohnbauförderung	100	23.000	-22.900	250.000	0	250.000	0
Verkehrsflächen und -anlagen	568.000	1.964.700	-1.396.700	0	0	0	0
Straßenreinigung	99.000	253.500	-154.500	0	0	0	0
Öffentliche Flächen und Anlagen	700	121.400	-120.700	0	0	0	0
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	13.800	576.800	-563.000	0	0	0	0
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.000	427.300	-422.300	0	0	0	0
Friedhöfe	150.200	260.800	-110.600	0	0	0	0
Friedhofskapellen	38.900	71.100	-32.200	0	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft	39.400	312.500	-273.100	0	0	0	0
Stadtmarketing	0	35.400	-35.400	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	3.000	191.800	-188.800	0	0	0	0
Märkte und sonstige Einrichtungen	12.400	25.200	-12.800	0	0	0	0
Bauhof	51.000	1.066.200	-1.015.200	3.700	0	3.700	0
Photovoltaikanlage (BgA)	27.500	16.300	11.200	0	0	0	0
Tourismus	1.700	37.100	-35.400	0	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.338.600	9.361.000	11.977.600	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	231.400	-231.400	0	256.200	-256.200	0
Summe	26.961.500	28.113.400	-1.151.900	256.200	256.200	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2016

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

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-	
Gemeindeorgane	100	546.300	-546.200	0	0	0	0	0	0	0	-546.200	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	337.800	929.000	-591.200	0	27.300	-27.300	0	0	0	0	-618.500	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	90.900	358.100	-267.200	0	48.000	-48.000	0	0	0	0	-315.200	0
Finanzverwaltung	2.500	222.100	-219.600	0	0	0	0	0	0	0	-219.600	0
Stadtkasse	46.500	309.100	-262.600	0	0	0	0	0	0	0	-262.600	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	763.600	444.200	319.400	1.200	29.200	-28.000	0	0	0	0	291.400	0
Statistik und Wahlen	8.800	48.100	-39.300	0	0	0	0	0	0	0	-39.300	0
Ordnungsaufgaben	30.800	169.400	-138.600	0	0	0	0	0	0	0	-138.600	0
Meldewesen/ Bürgerservice	98.200	233.900	-135.700	0	0	0	0	0	0	0	-135.700	0
Personenstandswesen	38.800	127.100	-88.300	0	0	0	0	0	0	0	-88.300	0
Verkehrsangelegenheiten	31.200	149.700	-118.500	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	-121.500	0
Feuerlöschwesen	35.300	329.400	-294.100	52.300	856.700	-804.400	0	0	0	0	-1.098.500	345.000
Grundschule Bevern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Elm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Engoe	1.200	221.700	-220.500	0	0	0	0	0	0	0	-220.500	0
Grundschule Heselorf	500	124.300	-123.800	0	0	0	0	0	0	0	-123.800	0
Grundschule Iselersheim	400	165.400	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	0
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	600	117.300	-116.700	0	0	0	0	0	0	0	-116.700	0
Grundschule Neu	0	176.500	-176.500	300.000	544.000	-244.000	0	0	0	0	-420.500	0
Hauptschule	167.100	292.200	-125.100	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	-128.100	0
Sporthalle Birkenweg	19.000	91.400	-72.400	0	0	0	0	0	0	0	-72.400	0
Schulsporplatz Engoe	3.000	41.100	-38.100	0	0	0	0	0	0	0	-38.100	0
Realschule	297.400	506.700	-209.300	0	0	0	0	0	0	0	-209.300	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-	
Sporthalle Gnarrenburger Straße	15.000	53.400	-38.400	0	0	0	0	0	0	0	-38.400	0
Sonstige schulische Aufgaben	0	92.800	-92.800	3.800.000	8.745.000	-4.945.000	0	0	0	0	-5.037.800	0
Büchereien	13.000	108.900	-95.900	0	0	0	0	0	0	0	-95.900	0
Volksbildung	0	64.100	-64.100	0	0	0	0	0	0	0	-64.100	0
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	23.400	60.800	-37.400	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	-47.400	0
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	553.700	496.600	57.100	0	0	0	0	0	0	0	57.100	0
Soziale Einrichtungen	4.000	40.900	-36.900	0	0	0	0	0	0	0	-36.900	0
Kindertagesstätte "Abenteurland" Bremervörde	428.300	803.400	-375.100	0	500	-500	0	0	0	0	-375.600	0
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Heseedorf	139.900	553.000	-413.100	0	0	0	0	0	0	0	-413.100	0
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	60.300	258.900	-198.600	0	500	-500	0	0	0	0	-199.100	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	70.800	176.700	-105.900	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	-605.900	0
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	31.600	103.500	-71.900	0	0	0	0	0	0	0	-71.900	0
Kindergarten "Schatzkiste" Bevern	73.100	188.300	-115.200	228.000	101.300	126.700	0	0	0	0	11.500	0
Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde	197.900	547.100	-349.200	0	0	0	0	0	0	0	-349.200	0
DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	109.300	358.100	-248.800	0	0	0	0	0	0	0	-248.800	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	40.000	103.000	-63.000	0	0	0	0	0	0	0	-63.000	0
Kinderkrippe "Süd"	34.500	180.600	-146.100	0	0	0	0	0	0	0	-146.100	0
Kindertagesstätte Mitte "Zauberühle"	168.900	307.800	-138.900	0	9.400	-9.400	0	0	0	0	-148.300	0
Jugendarbeit	2.500	153.700	-151.200	0	0	0	0	0	0	0	-151.200	0
Förderung des Sports	500	103.900	-103.400	0	600	-600	0	0	0	0	-104.000	0
Hallenfreibad "Delphino"	31.300	576.500	-545.200	0	0	0	0	0	0	0	-545.200	0
Sportstätten / Sporthallen	0	159.900	-159.900	0	0	0	0	0	0	0	-159.900	0
Orts- und Regionalplanung	32.100	229.200	-197.100	0	0	0	0	0	0	0	-197.100	0

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungs-ermächtigungen		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	16.000	65.200	-49.200	750.000	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.800	0	0	
Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	0	28.300	-28.300	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.300	0	0	
Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	16.000	49.100	-33.100	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.900	0	0	
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	10.000	55.200	-45.200	150.000	400.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.200	0	0	
Wohnbauförderung	100	1.300	-1.200	250.000	180.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.800	0	0	
Verkehrsflächen und -anlagen	21.900	782.900	-761.000	559.200	977.500	-418.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.179.300	33.000	0	
Straßenreinigung	99.000	213.300	-114.300	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.800	0	0	
Öffentliche Flächen und Anlagen	0	105.100	-105.100	0	84.500	-84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.600	0	0	
Natur- und Erlebnispark Bremenvörde	7.200	554.300	-547.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-547.100	0	0	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.800	420.200	-418.400	0	103.000	-103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-521.400	0	0	
Friedhöfe	148.000	242.200	-94.200	0	87.500	-87.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.700	0	0	
Friedhofskapellen	38.400	61.200	-22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.800	0	0	
Land- und Forstwirtschaft	9.500	208.400	-198.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.900	0	0	
Stadtmarketing	0	34.400	-34.400	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.900	0	0	
Wirtschaftsförderung	3.000	180.800	-177.800	0	159.100	-159.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.900	0	0	
Märkte und sonstige Einrichtungen	12.400	24.500	-12.100	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.100	0	0	
Bauhof	51.000	998.400	-947.400	3.700	42.100	-38.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-985.800	0	0	
Photovoltaikanlage (BgA)	27.500	1.500	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	
Tourismus	1.700	34.500	-32.800	0	9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.300	0	0	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.162.500	9.361.000	11.801.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.801.500	0	0	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	231.400	-231.400	0	0	0	0	6.985.900	588.100	6.397.800	6.166.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	25.629.800	24.977.300	652.500	6.324.400	13.374.700	-7.050.300	6.985.900	588.100	6.397.800	0	378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.000

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
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	378.000	0	0	0
Insgesamt	378.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	86.000	1.199.500	1.969.400	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2015 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.762.102,34	3.979.978
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	956.989,84	
4. Transferverbindlichkeiten	294.749,24	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	335.527,62	
Schulden insgesamt	5.349.369,04	

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** (Sammelposten = Anschaffungen von 150 bis 1.000 Euro netto und 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“; Marc Tomforde
Budget 2	Teilhaushalt 2 „Finanzen, Liegenschaften“; Mirja Schmidt
Budget 3	Teilhaushalt 3 „Bürgerservice“; Rüdiger von der Lieth
Budget 4	Teilhaushalt 4 „Wirtschaft, Kultur, Tourismus“; Benjamin Bünning
Budget 5	Teilhaushalt 5 „Bauverwaltung, Bauplanung“; Kurt Koopmann
Budget 6	Teilhaushalt 6 „Tiefbau, Abwasserbeseitigung“; Frank Quell
Budget 7	Teilhaushalt 7 „Allgemeine Finanzwirtschaft“; Mirja Schmidt

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)
1241	GS Hesedorf (EH)
1242	GS Hesedorf (FH)
1251	GS Iselersheim (EH)
1252	GS Iselersheim (FH)
1261	GS Stadtmitte und Schulkindergarten (EH)
1262	GS Stadtmitte und Schulkindergarten (FH)
1271	Hauptschule (EH)
1272	Hauptschule (FH)
1281	Realschule (EH)
1282	Realschule (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 Fahrtaufwendungen 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) (DK 1311/1312 bis 1371/1372).

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 Marc Tomforde

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 Neu
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“
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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	1.681.108,69	1.700.600	1.660.900	1.668.000	1.668.000	1.668.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	148.500	162.000	167.300	250.300	238.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	326.312,86	293.200	304.500	304.500	304.500	304.500
6.	privatrechtliche Entgelte	35.084,14	133.400	24.400	24.400	24.400	24.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.868,49	429.700	535.200	533.300	541.100	548.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.768,16	5.900	5.900	6.400	6.900	7.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	786.767,57	52.300	4.800	4.400	4.400	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.301.909,91	2.763.600	2.697.700	2.708.300	2.799.600	2.795.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.477.946,67	3.815.900	3.939.100	4.088.500	4.298.100	4.446.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	956.051,00	0	194.400	220.600	252.200	292.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.901,82	1.855.500	1.752.800	1.748.100	1.400.100	1.407.600
16.	Abschreibungen	1.135,34	563.500	762.300	717.200	846.400	844.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	832.141,64	946.800	713.600	783.600	783.600	783.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.120,50	2.308.200	2.534.600	2.538.700	2.523.900	2.536.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.863.296,97	9.489.900	9.896.800	10.096.700	10.104.300	10.310.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.561.387,06	-6.726.300	-7.199.100	-7.388.400	-7.304.700	-7.515.200
22.	außerordentliche Erträge	1.575,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.575,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.559.811,16	-6.726.300	-7.199.100	-7.388.400	-7.304.700	-7.515.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.889,28	0	109.000	109.000	109.000	109.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.766,71	0	109.000	109.000	109.000	109.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.122,57	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.528.688,59	-6.726.300	-7.199.100	-7.388.400	-7.304.700	-7.515.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.578.393,41	1.700.600	1.660.900	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	331.659,05	293.200	304.500	0	304.500	304.500	304.500
5.	privatrechtliche Entgelte	36.755,93	133.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.980,79	429.700	535.200	0	533.300	541.100	548.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.768,16	5.900	5.900	0	6.400	6.900	7.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	155,90	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500,48	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.213,72	2.566.500	2.534.100	0	2.539.800	2.548.100	2.556.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.466.970,04	3.579.400	3.685.700	0	3.805.100	3.968.000	4.026.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	169.300	0	176.000	182.700	189.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.626.667,95	1.855.500	1.752.800	0	1.748.100	1.400.100	1.407.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	830.404,09	946.800	713.600	0	783.600	783.600	783.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.005.731,58	2.308.200	2.534.600	0	2.538.700	2.523.900	2.536.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.929.773,66	8.689.900	8.856.000	0	9.051.500	8.858.300	8.943.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.508.559,94	-6.123.400	-6.321.900	0	-6.511.700	-6.310.200	-6.387.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431.171,59	914.400	4.328.000	0	3.855.700	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.420,00	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	432.591,59	914.400	4.328.000	0	3.855.700	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.739.342,36	12.279.500	9.227.000	0	156.000	159.000	134.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.407,78	124.400	99.200	0	75.700	85.700	76.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.560,74	17.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	538.586,53	272.600	720.600	0	600.000	500.000	300.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.422.897,41	12.693.500	10.067.100	0	852.000	765.000	530.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990.305,82	-11.779.100	-5.739.100	0	3.003.700	-765.000	-530.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-7.498.865,76	-17.902.500	-12.061.000	0	-3.508.000	-7.075.200	-6.917.600
	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)	-7.498.865,76	-17.902.500	-12.061.000	0	-3.508.000	-7.075.200	-6.917.600

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	185,30	100	100	100	100	100
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	185,30	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	396.186,49	403.100	372.700	378.200	383.800	389.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.788,53	40.300	42.300	42.300	42.300	42.300
16.	Abschreibungen	0,00	900	1.800	1.800	1.200	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.467,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.178,03	132.800	128.800	132.800	132.800	132.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	567.620,58	579.600	548.100	557.600	562.600	567.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-567.435,28	-579.500	-548.000	-557.500	-562.500	-567.500
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(-)	-567.435,28	-579.500	-548.000	-557.500	-562.500	-567.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782,54	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.782,54	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.217,82	-579.500	-548.000	-557.500	-562.500	-567.500

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	208,10	100	100	0	100	100	100
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	208,10	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	387.058,92	403.100	372.700	0	378.200	383.800	389.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.247,12	40.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.467,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.237,19	132.800	128.800	0	132.800	132.800	132.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.010,76	578.700	546.300	0	555.800	561.400	567.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.802,66	-578.600	-546.200	0	-555.700	-561.300	-566.900
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: 11101 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	2.422,67	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.922,67	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.922,67	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-563.725,33	-578.600	-546.200	0	-555.700	-561.300	-566.900
	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)	-563.725,33	-578.600	-546.200	0	-555.700	-561.300	-566.900

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 Marc Tomforde	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	1.507,00	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	637,50	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.312,08	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.461,23	324.100	329.000	334.300	339.700	345.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.747,40	5.800	5.800	6.300	6.800	7.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	780.155,13	47.100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.109.820,34	379.800	337.800	343.600	349.500	355.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	546.288,17	782.100	744.400	878.500	933.400	1.032.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	956.051,00	0	194.400	220.600	252.200	292.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.890,75	65.500	64.100	59.900	58.700	59.900
16.	Abschreibungen	22,02	10.900	15.700	12.400	10.600	10.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.046,49	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.191,58	175.800	193.200	193.200	192.600	193.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.728.490,01	1.045.000	1.223.200	1.376.000	1.458.900	1.599.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-618.669,67	-665.200	-885.400	-1.032.400	-1.109.400	-1.243.600
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(-)	-618.669,67	-665.200	-885.400	-1.032.400	-1.109.400	-1.243.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.206,36	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.206,36	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.876,03	-665.200	-885.400	-1.032.400	-1.109.400	-1.243.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.507,00	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	509,98	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.772,08	900	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.161,42	324.100	329.000	0	334.300	339.700	345.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.747,40	5.800	5.800	0	6.300	6.800	7.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307,90	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.005,78	332.900	337.800	0	343.600	349.500	355.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	544.921,69	545.600	491.000	0	595.100	603.300	611.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	169.300	0	176.000	182.700	189.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.029,89	65.500	64.100	0	59.900	58.700	59.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.006,71	10.700	11.400	0	11.400	11.400	11.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.004,04	175.800	193.200	0	193.200	192.600	193.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.962,33	797.600	929.000	0	1.035.600	1.048.700	1.065.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.956,55	-464.700	-591.200	0	-692.000	-699.200	-710.100
	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: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	4.119,31	38.000	7.000	0	5.700	5.700	5.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.560,74	17.000	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	20.680,05	55.000	27.300	0	26.000	26.000	26.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.680,05	-55.000	-27.300	0	-26.000	-26.000	-26.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-452.636,60	-519.700	-618.500	0	-718.000	-725.200	-736.100
	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)	-452.636,60	-519.700	-618.500	0	-718.000	-725.200	-736.100

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111102004 Neuanschaffungen Rathaus						
11102.783110 Neuanschaffungen	0,00	4.000	0,00	0	0	0
11102.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	91.407,58	85.500	90.900	87.900	87.900	87.900
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	91.407,58	85.500	90.900	87.900	87.900	87.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.660,51	253.300	259.600	263.500	267.500	271.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.126,24	87.700	80.500	96.000	92.000	93.000
16.	Abschreibungen	0,00	50.800	44.700	45.400	36.800	34.800
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	16.177,54	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.964,29	409.600	402.800	422.900	414.300	417.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-199.556,71	-324.100	-311.900	-335.000	-326.400	-329.400
22.	außerordentliche Erträge	775,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	775,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-198.780,81	-324.100	-311.900	-335.000	-326.400	-329.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.889,28	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.889,28	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.891,53	-324.100	-311.900	-335.000	-326.400	-329.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	96.506,26	85.500	90.900	0	87.900	87.900	87.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	155,90	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	96.662,16	85.500	90.900	0	87.900	87.900	87.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	208.660,51	253.300	259.600	0	263.500	267.500	271.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.637,82	87.700	80.500	0	96.000	92.000	93.000
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	16.724,27	17.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.022,60	358.800	358.100	0	377.500	377.500	382.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.360,44	-273.300	-267.200	0	-289.600	-289.600	-294.600
	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	620,00	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	620,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	10.347,24	13.000	48.000	0	18.000	18.000	18.000
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	10.347,24	13.000	48.000	0	18.000	18.000	18.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.727,24	-13.000	-48.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-204.087,68	-286.300	-315.200	0	-307.600	-307.600	-312.600
	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)	-204.087,68	-286.300	-315.200	0	-307.600	-307.600	-312.600

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)						
11103.783120 Sammelposten	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)						
11103.783110 Neuanschaffungen	0,00	28.000	0,00	0	0	0
11103.783110 Zeitwirtschaftssystem	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-38.000	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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	17.630,45	0	8.800	15.100	17.500	19.600
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	17.630,45	0	8.800	15.100	17.500	19.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.626,56	20.200	20.300	20.500	20.700	20.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,72	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	24.723,95	0	27.800	16.200	16.200	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.680,23	20.200	48.100	36.700	36.900	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-28.049,78	-20.200	-39.300	-21.600	-19.400	-15.400
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(-)	-28.049,78	-20.200	-39.300	-21.600	-19.400	-15.400
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	-28.049,78	-20.200	-39.300	-21.600	-19.400	-15.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -						
- 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	17.427,43	0	8.800	0	15.100	17.500	19.600
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	17.427,43	0	8.800	0	15.100	17.500	19.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.859,08	20.200	20.300	0	20.500	20.700	20.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	329,72	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	24.723,95	0	27.800	0	16.200	16.200	14.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.912,75	20.200	48.100	0	36.700	36.900	35.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.485,32	-20.200	-39.300	0	-21.600	-19.400	-15.400
	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-28.485,32	-20.200	-39.300	0	-21.600	-19.400	-15.400
	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)	-28.485,32	-20.200	-39.300	0	-21.600	-19.400	-15.400

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	253,80	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.600	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.049,34	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	1.303,14	2.800	2.800	2.800	2.600	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.902,95	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400,78	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	8.100	7.800	7.400	7.000	5.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,23	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.263,96	8.100	7.800	7.400	7.000	5.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-108.960,82	-5.300	-5.000	-4.600	-4.400	-3.700
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(-)	-108.960,82	-5.300	-5.000	-4.600	-4.400	-3.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.358,73	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.602,09	-5.300	-5.000	-4.600	-4.400	-3.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	253,80	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	1.049,34	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	1.303,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.902,95	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	56.294,13	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.426,73	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.123,81	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.820,67	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	3.473,81	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	3.473,81	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.473,81	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-119.294,48	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)	-119.294,48	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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	296,10	200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.600	12.600	12.600	8.400	7.600
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	9.200	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	296,10	22.000	12.600	12.600	8.400	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.288,26	32.600	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.091,99	51.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	23.300	23.400	23.300	22.700	22.600
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	6.207,12	4.700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.587,37	111.800	23.400	23.300	22.700	22.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-106.291,27	-89.800	-10.800	-10.700	-14.300	-15.000
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(-)	-106.291,27	-89.800	-10.800	-10.700	-14.300	-15.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.058,73	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.232,54	-89.800	-10.800	-10.700	-14.300	-15.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	296,10	200	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	9.200	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	296,10	9.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	54.288,26	32.600	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	49.407,34	51.200	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	6.140,97	4.700	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.836,57	88.500	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.540,47	-79.100	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-109.540,47	-79.100	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)	-109.540,47	-79.100	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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	855,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	1.271,42	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	2.126,82	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.732,38	67.200	75.100	76.300	77.500	78.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.530,89	110.300	122.900	126.600	119.000	111.100
16.	Abschreibungen	0,00	32.800	32.300	31.800	30.800	29.800
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	15.035,95	17.400	23.700	23.700	23.700	23.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.299,22	227.700	254.000	258.400	251.000	243.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-161.172,40	-218.100	-244.400	-248.800	-241.400	-233.700
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(-)	-161.172,40	-218.100	-244.400	-248.800	-241.400	-233.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,27	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.313,67	-218.100	-244.400	-248.800	-241.400	-233.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	855,40	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	855,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.732,38	67.200	75.100	0	76.300	77.500	78.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.898,04	110.300	122.900	0	126.600	119.000	111.100
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	15.021,27	17.400	23.700	0	23.700	23.700	23.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.651,69	194.900	221.700	0	226.600	220.200	213.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.796,29	-193.700	-220.500	0	-225.400	-219.000	-212.300
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: 21103 Grundschule Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.708,06	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	1.708,06	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.708,06	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-169.504,35	-193.700	-220.500	0	-225.400	-219.000	-212.300
	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)	-169.504,35	-193.700	-220.500	0	-225.400	-219.000	-212.300

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	620,40	500	500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	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	10.100	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	620,40	11.100	1.000	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.521,15	65.500	33.500	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.698,31	122.800	81.200	0	0	0
16.	Abschreibungen	120,09	13.500	12.900	10.500	9.700	8.300
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	11.972,23	10.500	9.600	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.311,78	212.300	137.200	10.500	9.700	8.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-176.691,38	-201.200	-136.200	-10.000	-9.200	-7.800
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(-)	-176.691,38	-201.200	-136.200	-10.000	-9.200	-7.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	0	10.100	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.958,73	0	10.100	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.732,65	-201.200	-126.100	-10.000	-9.200	-7.800

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	620,40	500	500	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	10.100	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	620,40	10.600	500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	63.521,15	65.500	33.500	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	116.751,08	122.800	81.200	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	11.996,80	10.500	9.600	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.269,03	198.800	124.300	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.648,63	-188.200	-123.800	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.097,06	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	1.097,06	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097,06	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-192.745,69	-188.200	-123.800	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)	-192.745,69	-188.200	-123.800	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.	
Auftragsgrundlage	Schulrecht	
Ziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
Verantwortlich	Herr Marc Tomforde	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	455,90	400	400	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	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	10.100	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	455,90	10.800	700	300	300	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.013,97	111.100	101.600	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.949,78	63.700	56.300	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	9.500	10.000	9.900	9.300	9.300
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	10.169,24	8.600	7.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.132,99	192.900	175.400	9.900	9.300	9.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-187.677,09	-182.100	-174.700	-9.600	-9.000	-9.200
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(-)	-187.677,09	-182.100	-174.700	-9.600	-9.000	-9.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	0	10.100	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.958,73	0	10.100	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.718,36	-182.100	-164.600	-9.600	-9.000	-9.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	455,90	400	400	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	10.100	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	455,90	10.500	400	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	113.283,39	111.100	101.600	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	64.176,98	63.700	56.300	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	10.639,63	8.600	7.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.100,00	183.400	165.400	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.644,10	-172.900	-165.000	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-187.644,10	-172.900	-165.000	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)	-187.644,10	-172.900	-165.000	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.		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
Verantwortlich Herr Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	676,80	600	600	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	40,00	6.700	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	716,80	8.300	1.600	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.618,17	37.000	38.800	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.396,76	85.100	68.200	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	16.100	15.600	14.500	11.300	11.200
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	12.409,71	11.900	10.300	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.424,64	150.100	132.900	14.500	11.300	11.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-134.707,84	-141.800	-131.300	-13.500	-10.300	-10.200
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(-)	-134.707,84	-141.800	-131.300	-13.500	-10.300	-10.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	0	6.700	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.558,73	0	6.700	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.149,11	-141.800	-124.600	-13.500	-10.300	-10.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	676,80	600	600	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	40,00	6.700	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	716,80	7.300	600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.618,17	37.000	38.800	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	92.083,52	85.100	68.200	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	12.297,72	11.900	10.300	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.999,41	134.000	117.300	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.282,61	-126.700	-116.700	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	584,40	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.017,13	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	2.601,53	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.601,53	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-141.884,14	-126.700	-116.700	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)	-141.884,14	-126.700	-116.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

Produktbeschreibungen

Produkt	2110700000	Grundschule Neu
Produktbeschreibung	Nach Fertigstellung wird das Gebäude inkl. Ausstattung dem Schulbetrieb zur Verfügung stehen.	
Auftragsgrundlage	Schulrecht	
Ziel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
Verantwortlich	Herr Marc Tomforde	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.500	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	0	3.500	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.238,24	14.700	69.500	123.900	108.500	110.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.100	174.600	135.200	135.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	33.700	67.400	67.400	67.400
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	0,00	0	4.900	31.500	31.500	31.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.238,24	14.700	210.200	397.400	342.600	344.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.238,24	-14.700	-206.700	-388.800	-334.000	-336.200
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(-)	-3.238,24	-14.700	-206.700	-388.800	-334.000	-336.200
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	-3.238,24	-14.700	-206.700	-388.800	-334.000	-336.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	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	0	0	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.285,06	14.700	69.500	0	123.900	108.500	110.200
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	102.100	0	174.600	135.200	135.700
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	4.900	0	31.500	31.500	31.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285,06	14.700	176.500	0	330.000	275.200	277.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.285,06	-14.700	-176.500	0	-328.400	-273.600	-275.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	171.400	300.000	0	55.700	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	171.400	300.000	0	55.700	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	360.168,19	3.869.000	544.000	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	360.168,19	3.869.000	544.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.168,19	-3.697.600	-244.000	0	55.700	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-363.453,25	-3.712.300	-420.500	0	-272.700	-273.600	-275.800
	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)	-363.453,25	-3.712.300	-420.500	0	-272.700	-273.600	-275.800

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
121107001 Neubau Grundschule						
21107.681203 Zuweisung vom Kreis	0,00	300.000	0,00	0	0	0
21107.787113 Baukosten	0,00	544.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-244.000	0,00	0	0	0

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	179.449,52	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	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	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	179.449,52	181.100	180.900	180.900	180.900	180.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.334,23	185.400	185.400	188.200	191.000	193.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.821,44	92.900	89.100	90.400	92.000	92.900
16.	Abschreibungen	0,00	33.200	33.500	33.000	31.900	31.400
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	16.178,18	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.333,85	328.700	325.700	329.300	332.600	335.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-111.884,33	-147.600	-144.800	-148.400	-151.700	-154.900
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(-)	-111.884,33	-147.600	-144.800	-148.400	-151.700	-154.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,27	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.025,60	-147.600	-144.800	-148.400	-151.700	-154.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	158.353,57	167.100	167.100	0	167.100	167.100	167.100
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	56,61	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	158.410,18	167.100	167.100	0	167.100	167.100	167.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	174.334,23	185.400	185.400	0	188.200	191.000	193.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.934,84	92.900	89.100	0	90.400	92.000	92.900
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	16.366,77	17.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.635,84	295.500	292.200	0	296.300	300.700	304.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.225,66	-128.400	-125.100	0	-129.200	-133.600	-137.300
	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: 21201 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	8.956,38	600	3.000	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	8.956,38	600	3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.956,38	-600	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-149.182,04	-129.000	-128.100	0	-129.200	-133.600	-137.300
	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)	-149.182,04	-129.000	-128.100	0	-129.200	-133.600	-137.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.						
21201.783110 Reinigungsmaschine	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	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 der Grundschule Engeo 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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	34.325,31	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	602,00	32.300	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	34.927,31	74.300	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.121,27	46.600	44.300	44.900	45.500	46.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.810,64	46.100	47.000	42.600	43.200	44.000
16.	Abschreibungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.200	34.000
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	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.931,91	127.500	126.100	122.300	123.000	124.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-46.004,60	-53.200	-90.100	-86.300	-87.000	-88.200
22.	außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	800,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-45.204,60	-53.200	-90.100	-86.300	-87.000	-88.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	0	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	0	32.300	32.300	32.300	32.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.904,60	-53.200	-57.800	-54.000	-54.700	-55.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	29.943,67	25.000	19.000	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	2.490,00	32.300	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	32.433,67	57.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.121,27	46.600	44.300	0	44.900	45.500	46.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.056,66	46.100	47.000	0	42.600	43.200	44.000
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	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.177,93	92.800	91.400	0	87.600	88.800	90.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.744,26	-35.500	-72.400	0	-68.600	-69.800	-71.200
	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	800,00	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	800,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	690,90	1.000	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	690,90	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109,10	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-60.635,16	-36.500	-72.400	0	-68.600	-69.800	-71.200
	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)	-60.635,16	-36.500	-72.400	0	-68.600	-69.800	-71.200

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 Marc Tomforde	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	3.941,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.941,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.667,89	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618,16	28.600	37.700	24.300	24.500	24.700
16.	Abschreibungen	0,00	900	800	800	800	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	23.286,05	32.800	41.900	28.500	28.700	28.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.344,88	-27.800	-38.900	-25.500	-25.700	-25.900
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(-)	-19.344,88	-27.800	-38.900	-25.500	-25.700	-25.900
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	-19.344,88	-27.800	-38.900	-25.500	-25.700	-25.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	3.155,98	5.000	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	3.155,98	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.667,89	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.547,16	28.600	37.700	0	24.300	24.500	24.700
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	28.215,05	31.900	41.100	0	27.700	27.900	28.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.059,07	-26.900	-38.100	0	-24.700	-24.900	-25.100
	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: 21203 Schulsportplatz Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	3.300	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	0,00	3.300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-25.059,07	-30.200	-38.100	0	-24.700	-24.900	-25.100
	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)	-25.059,07	-30.200	-38.100	0	-24.700	-24.900	-25.100

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	346.986,15	302.300	297.300	297.300	297.300	297.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	5.878,76	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,60	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	352.884,51	327.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	306.386,09	289.900	285.200	289.500	293.900	298.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.148,85	271.500	183.900	396.300	126.200	128.600
16.	Abschreibungen	0,00	125.500	126.900	124.400	61.200	59.000
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	35.754,98	37.200	37.600	37.600	37.600	37.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	717.289,92	724.100	633.600	847.800	518.900	523.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-364.405,41	-396.600	-311.100	-525.300	-196.400	-201.000
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(-)	-364.405,41	-396.600	-311.100	-525.300	-196.400	-201.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,27	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.546,68	-396.600	-311.100	-525.300	-196.400	-201.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	298.253,06	302.300	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	5.878,76	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,60	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	304.151,42	302.400	297.400	0	297.400	297.400	297.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	306.386,09	289.900	285.200	0	289.500	293.900	298.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	340.558,38	271.500	183.900	0	396.300	126.200	128.600
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	35.754,18	37.200	37.600	0	37.600	37.600	37.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.698,65	598.600	506.700	0	723.400	457.700	464.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.547,23	-296.200	-209.300	0	-426.000	-160.300	-167.100
	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: 21501 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	9.709,85	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	9.709,85	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.709,85	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-388.257,08	-296.200	-209.300	0	-426.000	-160.300	-167.100
	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)	-388.257,08	-296.200	-209.300	0	-426.000	-160.300	-167.100

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	21.873,74	51.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	120,00	29.100	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	21.993,74	107.700	42.600	42.600	42.600	42.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.232,54	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.919,36	165.500	48.900	49.400	49.900	50.600
16.	Abschreibungen	0,00	61.300	61.400	61.400	61.200	61.200
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.151,90	231.200	114.800	115.400	115.800	116.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.158,16	-123.500	-72.200	-72.800	-73.200	-74.000
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(-)	-35.158,16	-123.500	-72.200	-72.800	-73.200	-74.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	0	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	0	29.100	29.100	29.100	29.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.058,16	-123.500	-43.100	-43.700	-44.100	-44.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	19.086,92	51.000	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	120,00	29.100	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	19.206,92	80.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.232,54	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.474,28	165.500	48.900	0	49.400	49.900	50.600
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	56.706,82	169.900	53.400	0	54.000	54.600	55.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.499,90	-89.800	-38.400	0	-39.000	-39.600	-40.400
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: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.000	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	0,00	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-37.499,90	-90.800	-38.400	0	-39.000	-39.600	-40.400
	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)	-37.499,90	-90.800	-38.400	0	-39.000	-39.600	-40.400

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	90.000	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	0,00	0	0	0	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.066,15	46.900	89.100	90.400	91.700	93.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	25.700	43.800	65.800	273.200	286.400
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	2.046,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.113,08	76.300	136.600	159.900	368.600	383.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-54.113,08	-76.300	-136.600	-159.900	-278.600	-293.100
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(-)	-54.113,08	-76.300	-136.600	-159.900	-278.600	-293.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,27	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.254,35	-76.300	-136.600	-159.900	-278.600	-293.100

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	52.191,22	46.900	89.100	0	90.400	91.700	93.000
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	500	0	500	500	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	1.891,53	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.082,75	50.600	92.800	0	94.100	95.400	96.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.082,75	-50.600	-92.800	0	-94.100	-95.400	-96.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	3.800.000	0	3.800.000	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	500.000	3.800.000	0	3.800.000	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	153.881,99	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	132.536,91	270.000	720.000	0	600.000	500.000	300.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.418,90	8.295.000	8.745.000	0	625.000	525.000	325.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.418,90	-7.795.000	-4.945.000	0	3.175.000	-525.000	-325.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-340.501,65	-7.845.600	-5.037.800	0	3.080.900	-620.400	-421.700
	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)	-340.501,65	-7.845.600	-5.037.800	0	3.080.900	-620.400	-421.700

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse						
24301.781200 Beitrag	0,00	720.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-720.000	0,00	0	0	0
124301201 Investitionen Schulzentrum						
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	3.800.000	0,00	0	0	0
24301.787100 Baukosten	0,00	8.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.200.000	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

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	9.623,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	25,50	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	4.190,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.839,08	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.401,39	85.900	88.300	89.600	90.900	92.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.517,12	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	Abschreibungen	0,00	300	200	200	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.240,57	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913,76	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.072,84	105.200	109.100	110.400	111.600	113.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-90.233,76	-91.700	-96.100	-97.400	-98.600	-100.000
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(-)	-90.233,76	-91.700	-96.100	-97.400	-98.600	-100.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,18	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253,18	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.486,94	-91.700	-96.100	-97.400	-98.600	-100.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	9.623,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	25,50	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	4.190,08	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.839,08	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	83.401,39	85.900	88.300	0	89.600	90.900	92.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.540,24	15.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.240,57	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.937,27	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.119,47	104.900	108.900	0	110.200	111.500	112.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.280,39	-91.400	-95.900	0	-97.200	-98.500	-99.900
	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: 27201 Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	406,18	3.000	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	406,18	3.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-406,18	-3.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-90.686,57	-94.400	-95.900	0	-97.200	-98.500	-99.900
	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)	-90.686,57	-94.400	-95.900	0	-97.200	-98.500	-99.900

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 Marc Tomforde</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	1.614,00	900	900	900	900	900
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	64.331,05	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	65.945,05	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-65.945,05	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
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(-)	-65.945,05	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
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	-65.945,05	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.614,00	900	900	0	900	900	900
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	62.886,80	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	64.500,80	64.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.500,80	-64.100	-64.100	0	-64.100	-64.100	-64.100
	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: 27301 Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-64.500,80	-64.100	-64.100	0	-64.100	-64.100	-64.100
	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)	-64.500,80	-64.100	-64.100	0	-64.100	-64.100	-64.100

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	1.766,02	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.766,02	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.784,90	38.100	33.100	33.100	33.100	33.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	678,07	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.112,00	44.900	40.900	40.900	40.900	40.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.345,98	-44.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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(-)	-35.345,98	-44.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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	-35.345,98	-44.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -						
		- 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	1.560,08	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	1.560,08	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.340,13	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	33.136,90	38.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678,07	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.155,10	44.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.595,02	-44.900	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
	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: 31502 Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-34.595,02	-44.900	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
	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)	-34.595,02	-44.900	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	290.985,12	334.300	293.600	300.600	300.600	300.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.828,43	48.000	59.800	59.800	59.800	59.800
6.	privatrechtliche Entgelte	475,83	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.779,60	12.000	74.900	74.900	74.900	74.900
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	384.068,98	395.100	428.800	435.800	435.800	435.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	604.511,99	609.500	685.600	695.900	706.300	716.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.783,53	103.300	112.700	89.700	90.300	90.900
16.	Abschreibungen	61,00	9.100	9.800	8.900	8.400	7.700
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	3.270,24	4.900	5.100	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	671.626,76	726.800	813.200	798.000	808.500	819.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-287.557,78	-331.700	-384.400	-362.200	-372.700	-383.200
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(-)	-287.557,78	-331.700	-384.400	-362.200	-372.700	-383.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,64	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.628,42	-331.700	-384.400	-362.200	-372.700	-383.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	290.062,49	334.300	293.600	0	300.600	300.600	300.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.113,76	48.000	59.800	0	59.800	59.800	59.800
5.	privatrechtliche Entgelte	475,83	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.290,80	12.000	74.900	0	74.900	74.900	74.900
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	371.942,88	394.300	428.300	0	435.300	435.300	435.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	603.904,72	609.500	685.600	0	695.900	706.300	716.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.810,82	103.300	112.700	0	89.700	90.300	90.900
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	3.270,53	4.900	5.100	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.986,07	717.700	803.400	0	789.100	800.100	811.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.043,19	-323.400	-375.100	0	-353.800	-364.800	-376.000
	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: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	13.390,48	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.985,02	0	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	31.375,50	0	500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.375,50	0	-500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-333.418,69	-323.400	-375.600	0	-353.800	-364.800	-376.000
	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)	-333.418,69	-323.400	-375.600	0	-353.800	-364.800	-376.000

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen						
36501.783120 Sammelposten	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	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 Marc Tomforde</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	130.580,76	126.200	139.200	139.200	139.200	139.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.100	7.800	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	0,00	700	700	700	700	700
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	130.580,76	135.000	147.700	147.200	147.200	147.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	13.900	13.500	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	383.089,14	450.000	546.500	546.500	546.500	546.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	384.647,46	469.100	566.500	566.000	566.100	566.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-254.066,70	-334.100	-418.800	-418.800	-418.900	-419.000
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(-)	-254.066,70	-334.100	-418.800	-418.800	-418.900	-419.000
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	-254.066,70	-334.100	-418.800	-418.800	-418.900	-419.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	122.366,17	126.200	139.200	0	139.200	139.200	139.200
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	790,59	700	700	0	700	700	700
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	123.156,76	126.900	139.900	0	139.900	139.900	139.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176,13	0	1.000	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	331.981,11	450.000	546.500	0	546.500	546.500	546.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.157,24	455.200	553.000	0	553.100	553.200	553.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.000,48	-328.300	-413.100	0	-413.200	-413.300	-413.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184.984,62	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	184.984,62	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	184.984,62	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.984,62	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)	-209.000,48	-328.300	-413.100	0	-413.200	-413.300	-413.400
	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)	-209.000,48	-328.300	-413.100	0	-413.200	-413.300	-413.400

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	66.548,00	59.700	60.300	60.300	60.300	60.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	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	66.548,00	68.600	69.100	69.100	69.100	69.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.000	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	2.799,88	5.800	5.800	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	0,00	13.800	13.600	13.600	13.500	13.500
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	112.902,08	212.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.701,96	234.600	272.500	273.000	272.900	272.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.153,96	-166.000	-203.400	-203.900	-203.800	-203.800
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(-)	-49.153,96	-166.000	-203.400	-203.900	-203.800	-203.800
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	-49.153,96	-166.000	-203.400	-203.900	-203.800	-203.800

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	65.147,60	59.700	60.300	0	60.300	60.300	60.300
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	65.147,60	59.700	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.000	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	3.154,74	5.800	5.800	0	6.300	6.300	6.300
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	180.488,15	212.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.642,89	220.800	258.900	0	259.400	259.400	259.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.495,29	-161.100	-198.600	0	-199.100	-199.100	-199.100
	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: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	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	0,00	0	500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-118.495,29	-161.100	-199.100	0	-199.100	-199.100	-199.100
	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)	-118.495,29	-161.100	-199.100	0	-199.100	-199.100	-199.100

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136503601 KiTa "Sternenlicht" Nord - Außenanlagen						
36503.783120 Sammelposten	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	56.693,29	56.300	56.800	56.800	56.800	56.800
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	16.457,75	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	73.151,04	67.300	70.900	70.900	70.900	70.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.856,80	127.500	158.800	161.200	163.700	166.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249,79	17.600	16.500	12.500	12.900	13.100
16.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.600	10.200	9.500	9.000
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	1.414,09	1.100	1.400	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.520,68	150.200	181.300	185.200	187.400	189.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.369,64	-82.900	-110.400	-114.300	-116.500	-118.700
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(-)	-49.369,64	-82.900	-110.400	-114.300	-116.500	-118.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,64	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.440,28	-82.900	-110.400	-114.300	-116.500	-118.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	46.833,00	56.300	56.800	0	56.800	56.800	56.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.337,75	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	64.170,75	67.300	70.800	0	70.800	70.800	70.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	112.856,80	127.500	158.800	0	161.200	163.700	166.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.722,07	17.600	16.500	0	12.500	12.900	13.100
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	1.436,40	1.100	1.400	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.015,27	146.200	176.700	0	175.000	177.900	180.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.844,52	-78.900	-105.900	0	-104.200	-107.100	-109.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265,97	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	265,97	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	500.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.253,13	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	8.253,13	0	500.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.987,16	0	-500.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-67.831,68	-78.900	-605.900	0	-104.200	-107.100	-109.800
	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)	-67.831,68	-78.900	-605.900	0	-104.200	-107.100	-109.800

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136504602 KiGa "Kunterbunt" Elm - Umbau Gebäude						
36504.787100 AiB Baukosten	0,00	500.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Produktbeschreibungen

Produkt	36505000000	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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	43.017,72	37.300	31.600	31.600	31.600	31.600
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	43.017,72	37.300	31.600	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.000	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	10.490,68	11.100	12.100	6.500	6.900	7.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	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	129.684,24	82.000	88.300	88.300	88.300	88.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.174,92	97.500	104.900	99.200	99.600	99.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-97.157,20	-60.200	-73.300	-67.600	-68.000	-68.200
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(-)	-97.157,20	-60.200	-73.300	-67.600	-68.000	-68.200
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	-97.157,20	-60.200	-73.300	-67.600	-68.000	-68.200

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	41.230,36	37.300	31.600	0	31.600	31.600	31.600
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	41.230,36	37.300	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.000	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	10.373,34	11.100	12.100	0	6.500	6.900	7.100
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	72.402,59	82.000	88.300	0	88.300	88.300	88.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.775,93	96.100	103.500	0	97.900	98.300	98.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.545,57	-58.800	-71.900	0	-66.300	-66.700	-66.900
	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: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-41.545,57	-58.800	-71.900	0	-66.300	-66.700	-66.900
	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)	-41.545,57	-58.800	-71.900	0	-66.300	-66.700	-66.900

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Bevern

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	55.071,82	56.400	57.100	57.100	57.100	57.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	2.700	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.427,00	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
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	72.498,82	71.300	75.800	78.100	78.100	78.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.616,03	136.600	142.500	144.600	146.700	148.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,24	30.600	44.600	19.900	20.200	20.600
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	5.600	7.700	7.600	7.600
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	775,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.409,53	171.300	193.900	173.400	175.700	178.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.910,71	-100.000	-118.100	-95.300	-97.600	-100.100
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(-)	-27.910,71	-100.000	-118.100	-95.300	-97.600	-100.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,64	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.981,35	-100.000	-118.100	-95.300	-97.600	-100.100

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Bevern

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	55.986,39	56.400	57.100	0	57.100	57.100	57.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.787,87	14.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	74.774,26	71.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.616,03	136.600	142.500	0	144.600	146.700	148.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.498,38	30.600	44.600	0	19.900	20.200	20.600
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	775,11	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.889,52	168.300	188.300	0	165.700	168.100	170.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.115,26	-97.200	-115.200	0	-92.600	-95.000	-97.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	228.000	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	0,00	0	228.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Bevern

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	250.000	100.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485,37	10.000	1.300	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	485,37	260.000	101.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485,37	-260.000	126.700	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-26.600,63	-357.200	11.500	0	-92.600	-95.000	-97.500
	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)	-26.600,63	-357.200	11.500	0	-92.600	-95.000	-97.500

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136506201 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen						
36506.783120 Sammelposten	0,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.300	0,00	0	0	0
136506501 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Umbau Gebäude						
36506.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	228.000	0,00	0	0	0
36506.787100 AiB Baukosten	0,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	128.000	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. Um den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 erfüllen zu können, ist für 2013 die Erweiterung um eine Krippengruppe geplant.		
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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	207.562,51	201.200	197.900	197.900	197.900	197.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	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	207.562,51	215.900	212.600	212.600	212.600	206.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	8.500
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	414.300,06	530.000	544.000	544.000	544.000	544.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.300,06	547.800	561.900	561.900	561.900	555.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-206.737,55	-331.900	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
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(-)	-206.737,55	-331.900	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
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	-206.737,55	-331.900	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	203.413,80	201.200	197.900	0	197.900	197.900	197.900
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	203.413,80	201.200	197.900	0	197.900	197.900	197.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.000	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	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	502.400,26	530.000	544.000	0	544.000	544.000	544.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.400,26	533.000	547.100	0	547.100	547.100	547.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.986,46	-331.800	-349.200	0	-349.200	-349.200	-349.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.500,00	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	217.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	217.500,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.500,00	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)	-298.986,46	-331.800	-349.200	0	-349.200	-349.200	-349.200
	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)	-298.986,46	-331.800	-349.200	0	-349.200	-349.200	-349.200

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	114.796,04	106.000	109.300	109.300	109.300	109.300
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	114.796,04	106.000	109.300	109.300	109.300	109.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.000	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	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	301.858,46	310.000	355.000	355.000	355.000	355.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.858,46	313.000	358.100	358.100	358.100	358.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-187.062,42	-207.000	-248.800	-248.800	-248.800	-248.800
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(-)	-187.062,42	-207.000	-248.800	-248.800	-248.800	-248.800
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	-187.062,42	-207.000	-248.800	-248.800	-248.800	-248.800

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	110.867,84	106.000	109.300	0	109.300	109.300	109.300
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	110.867,84	106.000	109.300	0	109.300	109.300	109.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.000	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	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	273.356,43	310.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.356,43	313.000	358.100	0	358.100	358.100	358.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.488,59	-207.000	-248.800	0	-248.800	-248.800	-248.800
	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: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-162.488,59	-207.000	-248.800	0	-248.800	-248.800	-248.800
	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)	-162.488,59	-207.000	-248.800	0	-248.800	-248.800	-248.800

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	36.960,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	36.960,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.026,75	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	109.691,25	111.500	103.000	103.000	103.000	103.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.718,00	111.500	103.000	103.000	103.000	103.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-95.758,00	-74.500	-63.000	-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(-)	-95.758,00	-74.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,64	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.828,64	-74.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	36.960,00	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	36.960,00	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.048,70	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	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	119.216,87	111.500	103.000	0	103.000	103.000	103.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.265,57	111.500	103.000	0	103.000	103.000	103.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.305,57	-74.500	-63.000	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-105.305,57	-74.500	-63.000	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)	-105.305,57	-74.500	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd"

Produktbeschreibungen

Produkt	36510000000	Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus
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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	22.140,00	22.100	34.500	34.500	34.500	34.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	22.140,00	22.100	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.619,12	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	13.900	23.400	20.800	21.200	21.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.000
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	94.944,30	151.900	150.300	150.300	150.300	150.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.603,42	173.000	195.900	193.300	193.700	193.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-74.463,42	-150.900	-158.700	-156.100	-156.500	-156.600
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(-)	-74.463,42	-150.900	-158.700	-156.100	-156.500	-156.600
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	-74.463,42	-150.900	-158.700	-156.100	-156.500	-156.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	22.140,00	22.100	34.500	0	34.500	34.500	34.500
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	22.140,00	22.100	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.642,53	7.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.900	23.400	0	20.800	21.200	21.600
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	88.500,00	151.900	150.300	0	150.300	150.300	150.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.142,53	173.000	180.600	0	178.000	178.400	178.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.002,53	-150.900	-146.100	0	-143.500	-143.900	-144.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.000	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	243.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	791.385,23	50.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	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	791.385,23	65.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-791.385,23	178.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-859.387,76	27.100	-146.100	0	-143.500	-143.900	-144.300
	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)	-859.387,76	27.100	-146.100	0	-143.500	-143.900	-144.300

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	65.512,14	109.400	135.100	135.100	135.100	135.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.507,75	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265,03	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	94.284,92	132.400	171.300	171.300	171.300	168.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	161.546,69	185.700	230.400	233.700	237.100	240.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.483,12	64.200	75.800	70.800	71.000	71.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	114.000	11.100	11.100	5.000
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	1.245,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.275,39	253.000	421.800	317.200	320.800	318.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-144.990,47	-120.600	-250.500	-145.900	-149.500	-149.600
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(-)	-144.990,47	-120.600	-250.500	-145.900	-149.500	-149.600
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	-144.990,47	-120.600	-250.500	-145.900	-149.500	-149.600

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	66.779,23	109.400	135.100	0	135.100	135.100	135.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.431,75	23.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265,03	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	96.476,01	132.400	168.900	0	168.900	168.900	168.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	160.870,10	185.700	230.400	0	233.700	237.100	240.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.468,23	64.200	75.800	0	70.800	71.000	71.300
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	1.199,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.537,40	251.500	307.800	0	306.100	309.700	313.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.061,39	-119.100	-138.900	0	-137.200	-140.800	-144.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.492,00	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	12.492,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	321.399,48	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.735,14	7.000	9.400	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	365.134,62	7.000	9.400	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.642,62	-7.000	-9.400	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-493.704,01	-126.100	-148.300	0	-137.200	-140.800	-144.600
	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)	-493.704,01	-126.100	-148.300	0	-137.200	-140.800	-144.600

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
136511301 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen						
36511.783110 Neuanschaffungen	0,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.800	0,00	0	0	0
136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen						
36511.783110 Spielgeräte	0,00	7.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.600	0,00	0	0	0

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, JugenschutzG, 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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	1.400	1.400	1.400	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	2.323,91	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	2.323,91	3.900	3.900	3.900	2.700	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	100.225,63	87.900	93.000	94.400	95.800	97.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.255,71	44.800	59.500	43.500	43.800	47.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.400	1.100	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	1.200,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.682,32	136.600	156.500	141.500	141.900	146.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-145.358,41	-132.700	-152.600	-137.600	-139.200	-143.400
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(-)	-145.358,41	-132.700	-152.600	-137.600	-139.200	-143.400
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	-145.358,41	-132.700	-152.600	-137.600	-139.200	-143.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	3.147,93	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	2.323,91	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	5.471,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	100.225,63	87.900	93.000	0	94.400	95.800	97.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.026,45	44.800	59.500	0	43.500	43.800	47.000
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	1.210,82	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.462,90	133.800	153.700	0	139.100	140.800	145.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.991,06	-131.300	-151.200	0	-136.600	-138.300	-142.900
	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: 36601 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.821,19	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	1.821,19	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.821,19	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-143.812,25	-131.300	-151.200	0	-136.600	-138.300	-142.900
	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)	-143.812,25	-131.300	-151.200	0	-136.600	-138.300	-142.900

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	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	1.210,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,20	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	500	400	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	98.771,10	211.100	102.100	102.100	102.100	102.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171,36	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.473,41	213.400	104.300	104.200	104.200	104.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-100.473,41	-212.900	-103.800	-103.700	-103.700	-103.700
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(-)	-100.473,41	-212.900	-103.800	-103.700	-103.700	-103.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.000,00	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.473,41	-212.900	-212.800	-212.700	-212.700	-212.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	498,04	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	498,04	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.210,75	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320,20	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	99.165,58	211.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171,36	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.867,89	212.900	103.900	0	103.900	103.900	103.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.369,85	-212.400	-103.400	0	-103.400	-103.400	-103.400
	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: 42101 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.065,00	2.600	600	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.065,00	2.600	600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065,00	-2.600	-600	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-101.434,85	-215.000	-104.000	0	-103.400	-103.400	-103.400
	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)	-101.434,85	-215.000	-104.000	0	-103.400	-103.400	-103.400

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
142101401 Zuschuss DLRG						
42101.781800 Zuschuss für Anschaffungen	0,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-600	0,00	0	0	0

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	4.000	7.200	7.200	5.800	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	0,00	0	10.500	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	20.800,00	24.800	38.500	28.000	26.600	24.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.965,83	84.900	76.200	77.300	78.500	79.700
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	24.100	38.800	38.800	32.700	24.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	620.000,00	620.000	500.000	570.000	570.000	570.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	694.965,83	729.000	615.300	686.400	681.500	674.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-674.165,83	-704.200	-576.800	-658.400	-654.900	-649.300
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(-)	-674.165,83	-704.200	-576.800	-658.400	-654.900	-649.300
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	-674.165,83	-704.200	-576.800	-658.400	-654.900	-649.300

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	0,00	0	10.500	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	20.800,00	20.800	31.300	0	20.800	20.800	20.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.024,69	84.900	76.200	0	77.300	78.500	79.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	620.000,00	620.000	500.000	0	570.000	570.000	570.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.024,69	704.900	576.500	0	647.600	648.800	650.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.224,69	-684.100	-545.200	0	-626.800	-628.000	-629.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.929,00	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	15.929,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	15.929,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-658.295,69	-684.100	-545.200	0	-626.800	-628.000	-629.200
	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)	-658.295,69	-684.100	-545.200	0	-626.800	-628.000	-629.200

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	11.500	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	11.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	21.900	27.400	119.100	245.300	249.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000	132.500	154.200	116.200	117.300
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	77.900	159.900	273.300	361.500	366.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-66.400	-159.900	-273.300	-361.500	-366.300
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(-)	0,00	-66.400	-159.900	-273.300	-361.500	-366.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.700	47.600	47.600	47.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.700	47.600	47.600	47.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.400	-139.200	-225.700	-313.900	-318.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	11.500	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	11.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	21.900	27.400	0	119.100	245.300	249.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	56.000	132.500	0	154.200	116.200	117.300
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	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.900	159.900	0	273.300	361.500	366.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.400	-159.900	0	-273.300	-361.500	-366.300
	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: 42402 Sportstätten / Sporthallen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	-66.400	-159.900	0	-273.300	-361.500	-366.300
	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)	0,00	-66.400	-159.900	0	-273.300	-361.500	-366.300

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 Marc Tomforde		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	600	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	151.392,32	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.538,98	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,76	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	2.422,36	1.700	1.600	1.200	1.200	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	161.374,42	150.300	150.200	149.800	149.800	149.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.908,89	64.300	59.900	60.800	61.700	62.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.991,46	214.100	182.000	173.500	179.500	180.500
16.	Abschreibungen	932,23	17.300	18.600	25.300	38.600	55.800
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	363,52	10.300	300	14.500	300	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.196,10	306.000	260.800	274.100	280.100	313.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-39.821,68	-155.700	-110.600	-124.300	-130.300	-163.700
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(-)	-39.821,68	-155.700	-110.600	-124.300	-130.300	-163.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-970,64	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.792,32	-155.700	-110.600	-124.300	-130.300	-163.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	153.696,83	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.515,80	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.461,54	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,76	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	2,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.697,43	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.932,12	64.300	59.900	0	60.800	61.700	62.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.385,32	214.100	182.000	0	173.500	179.500	180.500
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	363,52	10.300	300	0	14.500	300	14.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.680,96	288.700	242.200	0	248.800	241.500	257.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.983,53	-140.700	-94.200	0	-100.800	-93.500	-109.600
	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	98.532,59	110.500	83.000	0	156.000	159.000	134.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.179,34	7.500	4.500	0	27.000	37.000	27.500
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	109.711,93	118.000	87.500	0	183.000	196.000	161.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.711,93	-118.000	-87.500	0	-183.000	-196.000	-161.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-147.695,46	-258.700	-181.700	0	-283.800	-289.500	-271.100
	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)	-147.695,46	-258.700	-181.700	0	-283.800	-289.500	-271.100

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen						
55301.783110 Neuanschaffungen	0,00	3.000	0,00	0	0	0
55301.783120 Sammelposten	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.						
55301.787200 AiB Pflasterungen	0,00	21.500	0,00	0	0	0
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	25.000	0,00	0	0	0
55301.787200 Stromversorgung	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder						
55301.787300 Anlage Urnenreihengräber	0,00	31.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-31.000	0,00	0	0	0
155301401 Unterstände - Friedhöfe						
55301.787100 AiB Unterstände	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	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 Marc Tomforde	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.438,61	45.000	38.400	38.400	38.400	38.400
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	38.438,61	45.500	38.900	38.900	38.900	38.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.557,78	20.500	21.300	21.600	22.000	22.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.222,54	42.000	39.800	24.100	24.900	25.200
16.	Abschreibungen	0,00	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
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	112,44	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.892,76	72.400	71.100	55.700	56.900	57.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.454,15	-26.900	-32.200	-16.800	-18.000	-18.700
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(-)	-12.454,15	-26.900	-32.200	-16.800	-18.000	-18.700
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	-12.454,15	-26.900	-32.200	-16.800	-18.000	-18.700

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	40.157,61	45.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
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	40.157,61	45.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.557,78	20.500	21.300	0	21.600	22.000	22.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.424,94	42.000	39.800	0	24.100	24.900	25.200
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	118,97	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.101,69	62.600	61.200	0	45.800	47.000	47.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.944,08	-17.600	-22.800	0	-7.400	-8.600	-9.300
	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: 55302 Friedhofskapellen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-6.944,08	-17.600	-22.800	0	-7.400	-8.600	-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)	-6.944,08	-17.600	-22.800	0	-7.400	-8.600	-9.300

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Mirja Schmidt

Produkte

11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
52201	Wohnbauförderung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
57303	Photovoltaikanlage (BgA)

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	6.700	6.000	6.000	6.700	10.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.246,63	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	privatrechtliche Entgelte	102.493,57	87.900	88.900	88.900	88.900	88.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,82	700	2.200	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162,75	0	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	879.626,14	951.100	911.600	911.600	911.600	911.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	994.679,91	1.050.500	1.013.100	1.011.600	1.012.300	1.016.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	612.311,08	675.900	751.900	763.100	774.500	786.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.295,55	280.100	292.000	286.400	311.300	323.500
16.	Abschreibungen	897,33	116.500	128.300	137.800	142.600	154.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	321.315,70	325.600	325.600	325.600	325.600	325.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.764,95	38.900	28.900	26.900	26.900	26.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.220.584,61	1.437.000	1.526.700	1.539.800	1.580.900	1.616.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-225.904,70	-386.500	-513.600	-528.200	-568.600	-600.300
22.	außerordentliche Erträge	81.391,13	118.000	250.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.009,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	73.381,23	118.000	250.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-152.523,47	-268.500	-263.600	-508.200	-548.600	-580.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.652,22	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.652,22	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.175,69	-268.500	-263.600	-508.200	-548.600	-580.300

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	10.892,23	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.	privatrechtliche Entgelte	141.332,80	87.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255,78	700	2.200	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162,75	0	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	708.160,13	786.000	746.500	0	746.500	746.500	746.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.803,69	878.700	842.000	0	840.500	840.500	840.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	614.013,01	675.900	751.900	0	763.100	774.500	786.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258.522,51	280.100	292.000	0	286.400	311.300	323.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	321.315,70	325.600	325.600	0	325.600	325.600	325.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.070,92	38.900	28.900	0	26.900	26.900	26.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.922,14	1.320.500	1.398.400	0	1.402.000	1.438.300	1.462.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.118,45	-441.800	-556.400	0	-561.500	-597.800	-621.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	173.000	1.200	0	69.500	92.500	472.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	421.561,68	178.000	250.000	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	421.561,68	351.000	251.200	0	89.500	112.500	492.000

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	220.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	4.078,83	310.000	103.000	0	115.000	200.000	525.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374,70	31.000	9.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	163,41	200	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	80.340,00	130.000	130.000	0	130.000	80.000	80.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.956,94	691.200	312.200	0	265.000	300.000	625.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.604,74	-340.200	-61.000	0	-175.500	-187.500	-133.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-14.513,71	-782.000	-617.400	0	-737.000	-785.300	-754.500
	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)	-14.513,71	-782.000	-617.400	0	-737.000	-785.300	-754.500

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	11104000000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung Aufstellen des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und Haushaltsrechnung, Verwaltung des Vermögens, Kreditwirtschaft, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kalkulationen, Zentrale Vergabestelle, Abgabenerhebung.		
Auftragsgrundlage NKomVG, 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 Mirja Schmidt		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	5.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.214,40	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,25	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	0,94	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.252,59	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175.564,48	202.300	218.200	221.400	224.700	228.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,00	4.400	2.400	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	626,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.700,80	208.200	222.100	225.300	228.600	232.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-162.448,21	-205.600	-219.600	-222.800	-226.100	-229.500
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(-)	-162.448,21	-205.600	-219.600	-222.800	-226.100	-229.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.094,45	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.094,45	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.542,66	-205.600	-219.600	-222.800	-226.100	-229.500

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	8.438,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.214,40	500	500	0	500	500	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	0,94	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.653,94	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	175.939,90	202.300	218.200	0	221.400	224.700	228.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.510,00	4.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.167,33	208.200	222.100	0	225.300	228.600	232.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.513,39	-205.600	-219.600	0	-222.800	-226.100	-229.500
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 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-162.513,39	-205.600	-219.600	0	-222.800	-226.100	-229.500
	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)	-162.513,39	-205.600	-219.600	0	-222.800	-226.100	-229.500

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

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, Verwahrgeless, 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 Mirja Schmidt		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	684,25	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	60.100,57	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.784,82	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	289.399,99	304.000	285.800	290.100	294.400	298.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,65	900	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	897,33	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	23.763,81	22.100	21.900	21.900	21.900	21.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.702,78	327.000	309.100	313.400	317.700	322.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-255.917,96	-287.000	-262.600	-266.900	-271.200	-275.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.009,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-8.009,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-263.927,86	-287.000	-262.600	-266.900	-271.200	-275.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,77	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357,77	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.285,63	-287.000	-262.600	-266.900	-271.200	-275.500

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -						
		- 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	47.067,74	40.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.067,74	40.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	289.633,01	304.000	285.800	0	290.100	294.400	298.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.273,15	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	9.429,70	22.100	21.900	0	21.900	21.900	21.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.335,86	327.000	309.100	0	313.400	317.700	322.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.268,12	-287.000	-262.600	0	-266.900	-271.200	-275.500
	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 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-253.268,12	-287.000	-262.600	0	-266.900	-271.200	-275.500
	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)	-253.268,12	-287.000	-262.600	0	-266.900	-271.200	-275.500

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

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 Mirja Schmidt		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132,00	500	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	64.934,55	62.900	60.900	60.900	60.900	60.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,15	500	2.000	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,17	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	807.747,16	911.000	865.100	865.100	865.100	865.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	873.493,03	977.700	931.500	930.000	930.000	930.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.535,72	139.000	213.200	216.400	219.700	223.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.900,29	215.300	227.200	225.500	250.300	261.400
16.	Abschreibungen	0,00	84.600	84.700	85.000	84.600	84.600
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	2.505,17	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.146,18	442.500	528.900	530.700	558.400	572.800
21.	= ordentliches Ergebnis	545.346,85	535.200	402.600	399.300	371.600	357.200
22.	außerordentliche Erträge	54.543,53	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	54.543,53	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	599.890,38	535.200	402.600	399.300	371.600	357.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	597.690,38	535.200	402.600	399.300	371.600	357.200

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	132,00	500	700	0	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	103.773,78	62.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,61	500	2.000	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,17	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	643.152,18	745.900	700.000	0	700.000	700.000	700.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.770,74	809.800	763.600	0	762.100	762.100	762.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	126.605,31	139.000	213.200	0	216.400	219.700	223.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200.740,20	215.300	227.200	0	225.500	250.300	261.400
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	3.055,84	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.606,35	357.900	444.200	0	445.700	473.800	488.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.164,39	451.900	319.400	0	316.400	288.300	273.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	316.747,65	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	316.747,65	0	1.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374,70	31.000	9.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	56,83	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	431,53	51.000	29.200	0	20.000	20.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.316,12	-51.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	734.480,51	400.900	291.400	0	296.400	268.300	253.900
	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)	734.480,51	400.900	291.400	0	296.400	268.300	253.900

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-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						
11106.681800 Beteiligung Vereine an Vorhang DGH Ostendorf	0,00	1.200	0,00	0	0	0
11106.783110 Geschirrspüler DGH Minstedt	0,00	1.200	0,00	0	0	0
11106.783110 Vorhang DGH Ostendorf	0,00	2.500	0,00	0	0	0
11106.783110 Aufsitzmäher Ostendorf	0,00	4.500	0,00	0	0	0
11106.783120 Sammelposten	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.500	0,00	0	0	0
211106603 Liegenschaften - Neuanschaffungen						
11106.783120 Sammelposten	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5220100000	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung Die Stadt zahlt an Neubürger für den Kauf von Wohnbauimmobilien eine Eigenheimzulage. 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 Mirja Schmidt		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	106,58	0	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	11.777,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.883,98	0	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	461,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	9.200	21.700	26.900	30.100	33.900
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	721,48	9.500	23.000	28.200	31.400	35.200
21.	= ordentliches Ergebnis	11.162,50	-9.500	-22.900	-28.100	-31.300	-35.100
22.	außerordentliche Erträge	26.847,60	118.000	250.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	26.847,60	118.000	250.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	38.010,10	108.500	227.100	-8.100	-11.300	-15.100
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	38.010,10	108.500	227.100	-8.100	-11.300	-15.100

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	0	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.777,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.883,98	0	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	461,48	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721,48	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.162,50	-300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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	104.814,03	178.000	250.000	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	104.814,03	178.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	200.000	50.000	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	106,58	200	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	80.340,00	130.000	130.000	0	130.000	80.000	80.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.446,58	330.200	180.000	0	130.000	80.000	80.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.367,45	-152.200	70.000	0	-110.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	35.529,95	-152.500	68.800	0	-111.200	-61.200	-61.200
	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)	35.529,95	-152.500	68.800	0	-111.200	-61.200	-61.200

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)						
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	130.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0,00	0	0	0
252201101 Grunderwerb Wohnbauförderung						
52201.782100 Grunderwerb	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0
252201501 Veräußerung von Grundstücken						
52201.682100 Verkaufserlöse	0,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	250.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

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 Mirja Schmidt		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	3.900	3.200	3.200	3.900	7.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.321,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,17	200	200	200	200	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	2.920,80	5.700	5.000	5.000	5.700	9.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.208,80	30.600	34.700	35.200	35.700	36.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.282,42	58.000	58.500	54.600	54.700	55.800
16.	Abschreibungen	0,00	7.900	7.100	11.100	13.100	21.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	320.850,70	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	869,65	12.000	2.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	394.211,57	433.500	427.300	425.900	428.500	438.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-391.290,77	-427.800	-422.300	-420.900	-422.800	-428.600
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(-)	-391.290,77	-427.800	-422.300	-420.900	-422.800	-428.600
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	-391.290,77	-427.800	-422.300	-420.900	-422.800	-428.600

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	2.321,63	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	599,17	200	200	0	200	200	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	2.920,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.232,70	30.600	34.700	0	35.200	35.700	36.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.451,13	58.000	58.500	0	54.600	54.700	55.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	320.850,70	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	869,65	12.000	2.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.404,18	425.600	420.200	0	414.800	415.400	417.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.483,38	-423.800	-418.400	0	-413.000	-413.600	-415.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	173.000	0	0	69.500	92.500	472.000
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	173.000	0	0	69.500	92.500	472.000

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	4.078,83	310.000	103.000	0	115.000	200.000	525.000
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	4.078,83	310.000	103.000	0	115.000	200.000	525.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.078,83	-137.000	-103.000	0	-45.500	-107.500	-53.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-396.562,21	-560.800	-521.400	0	-458.500	-521.100	-468.200
	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)	-396.562,21	-560.800	-521.400	0	-458.500	-521.100	-468.200

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.						
55201.787200 Baukosten	0,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	0	0	0
255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)						
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
55201.787200 Baukosten	0,00	85.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-85.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

Produktbeschreibungen

Produkt	57303000000	Photovoltaikanlage (BgA)
Produktbeschreibung	Betreiben einer Photovoltaikanlage	
Auftragsgrundlage	EEG	
Ziel	Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO ² - Ausstoßes, Vorbildfunktion	
Verantwortlich	Frau Mirja Schmidt	
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	30.344,62	24.500	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	0,07	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.344,69	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	602,09	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	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	3.101,80	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
21.	= ordentliches Ergebnis	27.242,89	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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(-)	27.242,89	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	27.242,89	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	30.344,62	24.500	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	6.161,87	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.506,49	24.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	602,09	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	2.086,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	5.998,30	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.686,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.819,55	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	27.819,55	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	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)	27.819,55	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Leerseite

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

verantwortlich: Fachbereich 3 - Herr Rüdiger von der Lieth

Produkte

12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerlöschwesen
31501	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	47.806,54	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.700	69.500	72.300	70.600	67.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	246.932,27	268.500	280.900	281.400	281.900	282.400
6.	privatrechtliche Entgelte	19.562,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.279,97	179.800	461.900	461.900	461.900	461.900
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	31.157,13	30.400	27.600	28.200	28.800	29.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	448.738,75	558.400	968.900	872.800	872.200	870.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	673.297,37	699.500	692.900	702.800	712.900	723.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.025,25	577.900	852.600	849.900	852.300	854.600
16.	Abschreibungen	993,97	241.000	304.800	327.800	325.500	322.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.211,05	37.500	36.100	32.600	33.100	33.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.809,43	151.200	162.300	156.900	157.000	157.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.309.337,07	1.707.100	2.048.700	2.070.000	2.080.800	2.091.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-860.598,32	-1.148.700	-1.079.800	-1.197.200	-1.208.600	-1.221.100
22.	außerordentliche Erträge	9.060,09	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	9.060,09	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-851.538,23	-1.137.700	-1.077.300	-1.194.700	-1.206.100	-1.218.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.118,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.118,27	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865.656,50	-1.137.700	-1.077.300	-1.194.700	-1.206.100	-1.218.600

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	34.700,44	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	247.786,15	268.500	280.900	0	281.400	281.900	282.400
5.	privatrechtliche Entgelte	21.082,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.177,86	179.800	461.900	0	461.900	461.900	461.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.121,88	26.400	27.600	0	28.200	28.800	29.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.869,12	503.700	899.400	0	800.500	801.600	802.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	680.196,46	699.500	692.900	0	702.800	712.900	723.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	466.976,82	577.900	852.600	0	849.900	852.300	854.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	37.521,20	37.500	36.100	0	32.600	33.100	33.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.110,72	151.200	162.300	0	156.900	157.000	157.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.805,20	1.466.100	1.743.900	0	1.742.200	1.755.300	1.769.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.936,08	-962.400	-844.500	0	-941.700	-953.700	-966.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.319,89	366.600	49.800	0	76.500	35.700	35.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.550,00	11.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	25.869,89	377.600	52.300	0	79.000	38.200	38.200

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	20.327,86	464.000	697.500	345.000	515.000	135.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570.155,07	437.400	188.700	0	140.500	106.000	151.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.214,13	280.000	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	593.697,06	1.181.400	896.200	345.000	665.500	251.000	161.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.827,17	-803.800	-843.900	-345.000	-586.500	-212.800	-123.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.447.763,25	-1.766.200	-1.688.400	-345.000	-1.528.200	-1.166.500	-1.089.700
	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)	-1.447.763,25	-1.766.200	-1.688.400	-345.000	-1.528.200	-1.166.500	-1.089.700

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. Nichtraucherchutzgesetz, 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 Rüdiger von der Lieth</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	16.715,02	18.500	18.100	18.600	19.100	19.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.496,80	8.000	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	2.788,12	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.999,94	29.000	30.800	31.400	32.000	32.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.975,03	109.500	112.800	114.500	116.300	118.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.405,85	43.500	44.000	44.200	44.400	44.600
16.	Abschreibungen	106,95	700	700	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	7.900	6.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,85	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.101,68	168.600	170.100	167.600	169.600	171.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-141.101,74	-139.600	-139.300	-136.200	-137.600	-139.100
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(-)	-141.101,74	-139.600	-139.300	-136.200	-137.600	-139.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203,18	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.203,18	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.304,92	-139.600	-139.300	-136.200	-137.600	-139.100

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -						
- 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	16.824,99	18.500	18.100	0	18.600	19.100	19.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.193,05	8.000	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	1.997,12	2.500	2.700	0	2.800	2.900	2.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.015,16	29.000	30.800	0	31.400	32.000	32.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	132.330,60	109.500	112.800	0	114.500	116.300	118.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.484,99	43.500	44.000	0	44.200	44.400	44.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	7.900	6.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.509,51	7.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.325,10	167.900	169.400	0	167.300	169.300	171.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.309,94	-138.900	-138.600	0	-135.900	-137.300	-138.800
	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 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-144.309,94	-138.900	-138.600	0	-135.900	-137.300	-138.800
	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)	-144.309,94	-138.900	-138.600	0	-135.900	-137.300	-138.800

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 Rüdiger von der Lieth		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	85.490,77	88.800	97.000	97.000	97.000	97.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	1.574,00	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.064,77	89.900	98.200	98.200	98.200	98.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.941,23	158.700	158.000	160.200	162.500	164.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,52	400	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	537,60	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	61.060,88	70.200	75.400	75.400	75.400	75.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.721,23	229.300	233.900	236.100	238.400	240.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-124.656,46	-139.400	-135.700	-137.900	-140.200	-142.600
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(-)	-124.656,46	-139.400	-135.700	-137.900	-140.200	-142.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203,18	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.203,18	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.859,64	-139.400	-135.700	-137.900	-140.200	-142.600

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	85.516,78	88.800	97.000	0	97.000	97.000	97.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	1.349,75	900	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.866,53	89.900	98.200	0	98.200	98.200	98.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	150.610,99	158.700	158.000	0	160.200	162.500	164.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181,52	400	500	0	500	500	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	61.244,95	70.200	75.400	0	75.400	75.400	75.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.037,46	229.300	233.900	0	236.100	238.400	240.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.170,93	-139.400	-135.700	0	-137.900	-140.200	-142.600
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: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-125.170,93	-139.400	-135.700	0	-137.900	-140.200	-142.600
	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)	-125.170,93	-139.400	-135.700	0	-137.900	-140.200	-142.600

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 Rüdiger von der Lieth</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	35.468,35	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.590,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,12	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	40.217,47	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	117.194,39	122.400	117.300	119.000	120.700	122.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	7.851,92	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.121,31	132.100	127.100	128.800	130.500	132.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-84.903,84	-93.300	-88.300	-90.000	-91.700	-93.400
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(-)	-84.903,84	-93.300	-88.300	-90.000	-91.700	-93.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.641,27	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.545,11	-93.300	-88.300	-90.000	-91.700	-93.400

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	35.458,35	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.590,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,12	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	40.182,47	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	120.579,72	122.400	117.300	0	119.000	120.700	122.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75,00	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	7.878,94	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.533,66	132.100	127.100	0	128.800	130.500	132.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.351,19	-93.300	-88.300	0	-90.000	-91.700	-93.400
	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: 12203 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-88.351,19	-93.300	-88.300	0	-90.000	-91.700	-93.400
	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)	-88.351,19	-93.300	-88.300	0	-90.000	-91.700	-93.400

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 sachzielforientiert aussteuern, einen reibungslosen Ablauf des ruhenden Straßenverkehrs im Stadtgebiet sichern, Unfallschwerpunkte in Bremervörde minimieren, bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten unter Anwendung des Opportunitätsprinzips unter Würdigung besonderer Begleitumstände konsequent einschreiten. Einen angemessenen ÖPNV-Standard gewährleisten.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	8.900	20.100	20.100	20.100	20.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.626,00	7.000	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	26.795,01	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.421,01	38.900	51.300	51.800	52.300	52.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	95.020,06	99.200	88.200	89.500	90.800	92.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.342,49	29.100	34.700	29.700	29.700	29.700
16.	Abschreibungen	0,00	20.100	34.400	34.100	34.000	34.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.223,09	21.600	22.100	22.600	23.100	23.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.676,96	174.700	184.100	180.600	182.300	184.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-113.255,95	-135.800	-132.800	-128.800	-130.000	-131.900
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(-)	-113.255,95	-135.800	-132.800	-128.800	-130.000	-131.900
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	-113.255,95	-135.800	-132.800	-128.800	-130.000	-131.900

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	6.285,60	7.000	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	26.775,01	23.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.060,61	30.000	31.200	0	31.700	32.200	32.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	95.289,51	99.200	88.200	0	89.500	90.800	92.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.864,76	29.100	34.700	0	29.700	29.700	29.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.164,84	21.600	22.100	0	22.600	23.100	23.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.932,32	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.251,43	154.600	149.700	0	146.500	148.300	150.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.190,82	-124.600	-118.500	0	-114.800	-116.100	-117.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	202.500	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	202.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	134.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.400,93	270.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400,93	407.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400,93	-204.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-120.591,75	-329.100	-121.500	0	-117.800	-119.100	-120.400
	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)	-120.591,75	-329.100	-121.500	0	-117.800	-119.100	-120.400

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen						
12204.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0

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 Rüdiger von der Lieth		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	47.806,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.700	49.300	52.100	50.400	47.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.521,88	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.642,84	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802,11	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	80.773,37	75.500	84.600	87.400	85.700	82.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.856,09	73.200	73.400	74.400	75.400	76.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.344,88	183.600	181.300	182.800	184.200	185.700
16.	Abschreibungen	0,00	181.900	227.500	249.800	247.200	243.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.987,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.781,76	60.200	66.700	61.300	61.400	62.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.970,69	506.900	556.900	576.300	576.200	575.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-250.197,32	-431.400	-472.300	-488.900	-490.500	-492.900
22.	außerordentliche Erträge	9.060,09	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	9.060,09	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-241.137,23	-420.400	-469.800	-486.400	-488.000	-490.400
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	-241.137,23	-420.400	-469.800	-486.400	-488.000	-490.400

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	34.700,44	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	17.662,38	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	16.072,79	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,48	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	1.000,00	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	71.234,09	33.800	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.997,12	73.200	73.400	0	74.400	75.400	76.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.854,76	183.600	181.300	0	182.800	184.200	185.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.356,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.144,01	60.200	66.700	0	61.300	61.400	62.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.352,25	325.000	329.400	0	326.500	329.000	332.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.118,16	-291.200	-294.100	0	-291.200	-293.700	-296.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.500,00	164.100	49.800	0	76.500	35.700	35.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.550,00	11.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	25.050,00	175.100	52.300	0	79.000	38.200	38.200

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	330.000	697.500	345.000	515.000	135.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.387,80	431.100	149.200	0	101.000	101.500	147.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	813,20	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	526.201,00	771.100	856.700	345.000	626.000	246.500	157.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.151,00	-596.000	-804.400	-345.000	-547.000	-208.300	-118.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-758.269,16	-887.200	-1.098.500	-345.000	-838.200	-502.000	-415.600
	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)	-758.269,16	-887.200	-1.098.500	-345.000	-838.200	-502.000	-415.600

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €						
12601.783120 Sammelposten	0,00	48.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-48.700	0,00	0	0	0
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 €						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	7.600	0,00	0	0	0
12601.783110 Neuanschaffungen	0,00	32.500	0,00	0	0	0
12601.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-24.900	0,00	0	0	0
312601203 Feuerwehrhaus Hessedorf						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.787104 Baukosten	0,00	400.000	0,00	345.000	0	0
= Saldo	0,00	-400.000	0,00	-345.000	0	0
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse						
12601.683110 Verkaufserlöse	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	2.500	0,00	0	0	0
312601502 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Mittleres Löschfahrzeug						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	42.200	0,00	0	0	0
12601.783110 MLF Ofw. N. O.	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	42.200	0,00	0	0	0
312601504 Ofw. Bevern - Neubau Fahrzeughalle						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.787100 Baukosten	0,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0,00	0	0	0
312601601 Ofw. Nd. Ochtenhausen - Absauganlage						
12601.783110 Absauganlage Ofw. Nd. Ochtenhausen	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0
312601602 Einführung Digitalfunk Tetra						
12601.783120 Digitalfunk	0,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0,00	0	0	0
312601603 Ofw. Mehedorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume						
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	90.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0,00	0	0	0
312601606 Ofw. Bremervörde - Eingangsüberdachung						
12601.787100 Baukosten	0,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

Produktbeschreibungen

Produkt	3150100000	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer
Produktbeschreibung <p>Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in Notunterkünften untergebracht, (Kurz-) Unterbringungen von Durchreisenden, Ansprechpartner bei drohender Obdachlosigkeit, Teilnahme bei Zwangsräumungen. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit werden Aussiedler nach der Zuweisung des Landes/Landkreises in gemeindeeigene bzw. in dafür angemieteten Unterkünften untergebracht. Asylbewerber, sonstige ausländische Flüchtlinge und geduldete Ausländer werden ebenfalls zur Vermeidung von Obdachlosigkeit nach der Zuweisung der ZAST/des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften untergebracht. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden monatlich ausgezahlt.</p>		
Auftragsgrundlage <p>§ 11 Nds. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, Spätaussiedlerzuweisungsverordnung, Heranziehungssatzung der Landkreises</p>		
Ziel <p>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.</p>		
Verantwortlich <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	100.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	940,76	8.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	330,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.421,94	170.100	450.100	450.100	450.100	450.100
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	4.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.692,70	182.800	553.800	453.800	453.800	453.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.331,36	40.600	42.800	43.400	44.000	44.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.014,93	172.200	453.800	453.800	454.000	454.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.346,29	214.000	497.900	498.500	499.300	499.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-38.653,59	-31.200	55.900	-44.700	-45.500	-46.100
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(-)	-38.653,59	-31.200	55.900	-44.700	-45.500	-46.100
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	-38.653,59	-31.200	55.900	-44.700	-45.500	-46.100

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	100.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	680,38	8.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.652,21	170.100	450.100	0	450.100	450.100	450.100
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	90.752,59	178.700	553.700	0	453.700	453.700	453.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.351,52	40.600	42.800	0	43.400	44.000	44.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.646,27	172.200	453.800	0	453.800	454.000	454.000
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	128.997,79	212.800	496.600	0	497.200	498.000	498.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.245,20	-34.100	57.100	0	-43.500	-44.300	-44.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	819,89	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	819,89	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.357,58	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	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	1.357,58	1.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-537,69	-1.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-38.782,89	-35.900	57.100	0	-43.500	-44.300	-44.900
	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)	-38.782,89	-35.900	57.100	0	-43.500	-44.300	-44.900

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 Rüdiger von der Lieth		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	73.738,89	91.000	99.000	99.000	99.000	99.000
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	73.738,89	91.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.827,07	78.800	83.700	84.900	86.100	87.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.284,57	140.200	129.300	129.900	130.500	131.100
16.	Abschreibungen	349,42	37.100	40.200	40.200	39.900	39.800
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	409,70	600	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.870,76	256.700	253.500	255.300	256.800	258.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-97.131,87	-165.700	-154.500	-156.300	-157.800	-159.600
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(-)	-97.131,87	-165.700	-154.500	-156.300	-157.800	-159.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,64	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.202,51	-165.700	-154.500	-156.300	-157.800	-159.600

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	74.008,39	91.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	74.008,39	91.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.847,23	78.800	83.700	0	84.900	86.100	87.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.023,41	140.200	129.300	0	129.900	130.500	131.100
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	400,99	600	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.271,63	219.600	213.300	0	215.100	216.900	218.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.263,24	-128.600	-114.300	0	-116.100	-117.900	-119.800
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 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	18.970,28	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.767,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	63.737,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.737,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-160.000,79	-130.100	-115.800	0	-117.600	-119.400	-121.300
	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)	-160.000,79	-130.100	-115.800	0	-117.600	-119.400	-121.300

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
354501303 Straßenreinigung - Neuanschaffungen						
54501.783120 Sammelposten	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	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 Rüdiger von der Lieth		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	11.430,60	12.100	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	400	400	400	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	11.830,60	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.152,14	17.100	16.700	16.900	17.100	17.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376,01	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	700	2.100	2.800	2.800
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	22.528,15	24.800	25.200	26.800	27.700	27.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.697,55	-12.300	-12.800	-14.400	-15.300	-15.500
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(-)	-10.697,55	-12.300	-12.800	-14.400	-15.300	-15.500
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	-10.697,55	-12.300	-12.800	-14.400	-15.300	-15.500

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	11.349,28	12.100	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	400	0	400	400	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	11.749,28	12.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.189,77	17.100	16.700	0	16.900	17.100	17.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.846,11	7.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.035,88	24.800	24.500	0	24.700	24.900	25.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.286,60	-12.300	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.700
	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: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	35.000	0	35.000	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	35.000	0	35.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-12.286,60	-12.300	-47.100	0	-47.300	-12.500	-12.700
	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)	-12.286,60	-12.300	-47.100	0	-47.300	-12.500	-12.700

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
357301601 Märkte - Neuanschaffungen						
57301.783110 Weihnachtsmarktbuden	0,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Herr Benjamin Bünning

Produkte

28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
57101	Stadtmarketing
57501	Tourismus

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	22.845,06	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.700	8.500	8.500	8.500	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	21.924,30	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.558,74	49.400	700	2.700	700	2.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	380,46	900	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	3.100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.978,56	100.400	40.800	44.800	37.800	44.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	240.237,43	286.600	21.900	22.200	22.500	22.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.963,62	98.900	99.500	100.000	72.500	100.000
16.	Abschreibungen	0,00	87.500	31.100	32.400	31.900	35.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	293.340,17	373.500	558.700	548.200	552.200	556.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,24	5.700	3.900	5.600	4.600	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	632.202,46	852.200	715.100	708.400	683.700	721.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-541.223,90	-751.800	-674.300	-663.600	-645.900	-676.500
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(-)	-541.223,90	-751.800	-674.300	-663.600	-645.900	-676.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,82	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433,82	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.657,72	-751.800	-674.300	-663.600	-645.900	-676.500

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	8.845,06	10.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	21.924,30	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.689,73	49.400	700	0	2.700	700	2.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380,46	900	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	3.100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.109,55	83.700	32.300	0	36.300	29.300	36.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	240.349,12	286.600	21.900	0	22.200	22.500	22.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.458,84	98.900	99.500	0	100.000	72.500	100.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	293.327,17	373.500	558.700	0	548.200	552.200	556.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.686,45	5.700	3.900	0	5.600	4.600	6.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.821,58	764.700	684.000	0	676.000	651.800	685.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.712,03	-681.000	-651.700	0	-639.700	-622.500	-649.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.393,16	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	62.393,16	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	499.062,97	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.795,45	7.200	16.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	9.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	544.858,42	16.700	26.000	0	8.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.465,26	-16.700	-26.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.029.177,29	-697.700	-677.700	0	-647.700	-630.500	-657.600
	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)	-1.029.177,29	-697.700	-677.700	0	-647.700	-630.500	-657.600

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

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 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	8.845,06	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	12.998,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	380,46	900	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	3.100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.494,17	27.400	25.300	27.300	22.300	27.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.389,44	55.700	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.789,83	54.900	45.000	53.000	38.000	53.000
16.	Abschreibungen	0,00	4.100	5.000	5.500	5.500	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.770,13	49.800	14.800	12.800	12.800	12.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	684,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.633,40	166.200	65.800	72.300	57.300	72.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-86.139,23	-138.800	-40.500	-45.000	-35.000	-45.000
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(-)	-86.139,23	-138.800	-40.500	-45.000	-35.000	-45.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,91	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221,91	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.361,14	-138.800	-40.500	-45.000	-35.000	-45.000

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	8.845,06	10.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	12.998,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380,46	900	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	3.100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.494,17	26.100	23.400	0	25.400	20.400	25.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.389,44	55.700	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	41.353,64	54.900	45.000	0	53.000	38.000	53.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.757,13	49.800	14.800	0	12.800	12.800	12.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	684,00	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.184,21	162.100	60.800	0	66.800	51.800	66.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.690,04	-136.000	-37.400	0	-41.400	-31.400	-41.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700,00	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	10.700,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	29.370,84	0	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.370,84	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.670,84	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-105.360,88	-136.000	-47.400	0	-41.400	-31.400	-41.400
	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)	-105.360,88	-136.000	-47.400	0	-41.400	-31.400	-41.400

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
428101401 Beschallungsanlage u. a.						
28101.783110 Traversensystem	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

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 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	14.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.400	6.600	6.600	6.600	6.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.430,64	46.700	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.630,64	69.300	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.257,68	102.200	21.900	22.200	22.500	22.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106,01	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	78.600	22.500	22.500	21.800	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	269.500,00	314.000	530.000	521.500	525.500	529.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.863,69	497.100	576.800	568.600	572.200	579.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-292.233,05	-427.800	-563.000	-554.800	-558.400	-565.900
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(-)	-292.233,05	-427.800	-563.000	-554.800	-558.400	-565.900
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	-292.233,05	-427.800	-563.000	-554.800	-558.400	-565.900

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	44.430,64	46.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.630,64	53.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	71.369,37	102.200	21.900	0	22.200	22.500	22.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.106,01	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	269.500,00	314.000	530.000	0	521.500	525.500	529.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.975,38	418.500	554.300	0	546.100	550.400	554.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.344,74	-364.600	-547.100	0	-538.900	-543.200	-547.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.693,16	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	51.693,16	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	499.062,97	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.949,56	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	505.012,53	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.319,37	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-759.664,11	-364.600	-547.100	0	-538.900	-543.200	-547.500
	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)	-759.664,11	-364.600	-547.100	0	-538.900	-543.200	-547.500

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

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 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	2.000	0	2.000	0	2.000
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	2.000	0	2.000	0	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.230,42	58.600	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.789,85	21.000	33.700	23.700	17.700	23.700
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	1.000	1.500	1.400	1.400
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	59,70	1.800	700	1.700	700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.079,97	83.500	35.400	26.900	19.800	26.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-69.079,97	-81.500	-35.400	-24.900	-19.800	-24.800
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(-)	-69.079,97	-81.500	-35.400	-24.900	-19.800	-24.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,64	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.150,61	-81.500	-35.400	-24.900	-19.800	-24.800

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	2.000	0	0	2.000	0	2.000
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	2.000	0	0	2.000	0	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.230,42	58.600	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	21.789,85	21.000	33.700	0	23.700	17.700	23.700
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	59,70	1.800	700	0	1.700	700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.079,97	81.400	34.400	0	25.400	18.400	25.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.079,97	-79.400	-34.400	0	-23.400	-18.400	-23.400
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 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.475,05	7.200	6.500	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	1.475,05	7.200	6.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475,05	-7.200	-6.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-70.555,02	-86.600	-40.900	0	-23.400	-18.400	-23.400
	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)	-70.555,02	-86.600	-40.900	0	-23.400	-18.400	-23.400

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
457101301 Ortstafeln						
57101.783110 Begrüßungsschilder Ortschaften	0,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

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 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	1.725,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,10	700	700	700	700	700
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	2.853,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.359,89	70.100	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.277,93	20.700	18.400	20.900	14.400	20.900
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.600	2.900	3.200	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.070,04	9.700	13.900	13.900	13.900	13.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,54	2.200	2.200	2.900	2.900	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.625,40	105.400	37.100	40.600	34.400	42.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-93.771,65	-103.700	-35.400	-38.900	-32.700	-40.800
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(-)	-93.771,65	-103.700	-35.400	-38.900	-32.700	-40.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,27	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.912,92	-103.700	-35.400	-38.900	-32.700	-40.800

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.725,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259,09	700	700	0	700	700	700
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	4.984,74	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.359,89	70.100	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	9.209,34	20.700	18.400	0	20.900	14.400	20.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.070,04	9.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.942,75	2.200	2.200	0	2.900	2.900	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.582,02	102.700	34.500	0	37.700	31.200	39.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.597,28	-101.000	-32.800	0	-36.000	-29.500	-37.300
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 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	9.500	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	9.500	0	8.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-9.500	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-93.597,28	-110.500	-42.300	0	-44.000	-37.500	-45.300
	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)	-93.597,28	-110.500	-42.300	0	-44.000	-37.500	-45.300

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-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
457501401 Zuschuss Infotafeln Wasserwandern						
57501.781800 Zuschuss an TouROW	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0	0	0

Leerseite

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	45.249,75	80.000	62.600	46.600	13.400	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	121.100	166.200	175.200	179.600	182.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.051,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,05	0	4.500	800	3.800	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	64.634,80	211.100	243.300	232.600	206.800	203.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	329.752,33	308.100	357.300	362.500	367.700	373.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.199,12	237.200	171.200	164.200	46.700	34.900
16.	Abschreibungen	33,00	321.100	261.100	273.900	278.500	278.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	75.256,00	85.300	66.300	51.300	51.300	51.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,72	11.000	13.000	11.500	11.500	11.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	549.417,17	962.700	868.900	863.400	755.700	749.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-484.782,37	-751.600	-625.600	-630.800	-548.900	-545.600
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(-)	-484.782,37	-751.600	-625.600	-630.800	-548.900	-545.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918,26	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-918,26	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.700,63	-751.600	-625.600	-630.800	-548.900	-545.600

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	45.249,75	80.000	62.600	0	46.600	13.400	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.165,00	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	7.738,65	0	4.500	0	800	3.800	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	65.153,40	90.000	77.100	0	57.400	27.200	20.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	333.544,80	308.100	357.300	0	362.500	367.700	373.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.540,02	237.200	171.200	0	164.200	46.700	34.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27.866,86	85.300	66.300	0	51.300	51.300	51.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.238,19	11.000	13.000	0	11.500	11.500	11.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.189,87	641.600	607.800	0	589.500	477.200	470.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.036,47	-551.600	-530.700	0	-532.100	-450.000	-449.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	757.500,00	1.039.900	1.130.000	0	1.300.000	1.400.000	1.100.000
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	757.500,00	1.039.900	1.130.000	0	1.300.000	1.400.000	1.100.000

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.990.000,00	1.750.000	810.000	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	31.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	53.729,97	4.000	128.100	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.043.729,97	1.759.000	969.100	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286.229,97	-719.100	160.900	0	-100.000	400.000	100.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.730.266,44	-1.270.700	-369.800	0	-632.100	-50.000	-349.900
	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)	-1.730.266,44	-1.270.700	-369.800	0	-632.100	-50.000	-349.900

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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	45.249,75	48.000	20.600	20.600	3.400	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	12.051,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,25	0	1.500	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	61.441,00	58.000	32.100	31.400	14.200	10.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.305,87	133.000	132.600	134.500	136.400	138.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.970,42	186.100	84.500	117.000	18.000	12.700
16.	Abschreibungen	33,00	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	4.653,04	10.300	11.800	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.218,33	329.700	229.200	262.100	165.000	161.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-193.777,33	-271.700	-197.100	-230.700	-150.800	-150.900
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(-)	-193.777,33	-271.700	-197.100	-230.700	-150.800	-150.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776,99	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-776,99	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.554,32	-271.700	-197.100	-230.700	-150.800	-150.900

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	45.249,75	48.000	20.600	0	20.600	3.400	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.165,00	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	4.544,85	0	1.500	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	61.959,60	58.000	32.100	0	31.400	14.200	10.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	116.185,50	133.000	132.600	0	134.500	136.400	138.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.182,45	186.100	84.500	0	117.000	18.000	12.700
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	6.714,51	10.300	11.800	0	10.300	10.300	10.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.338,46	329.700	229.200	0	262.100	165.000	161.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.378,86	-271.700	-197.100	0	-230.700	-150.800	-150.900
	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 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-196.378,86	-271.700	-197.100	0	-230.700	-150.800	-150.900
	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)	-196.378,86	-271.700	-197.100	0	-230.700	-150.800	-150.900

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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	16.000	16.000	16.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	82.400	81.800	90.800	95.200	95.200
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	98.400	97.800	106.800	95.200	95.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101.586,17	87.800	40.200	40.700	41.200	41.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	193.000	123.200	136.600	143.200	143.200
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.586,17	305.800	188.400	202.300	184.400	184.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-101.586,17	-207.400	-90.600	-95.500	-89.200	-89.700
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(-)	-101.586,17	-207.400	-90.600	-95.500	-89.200	-89.700
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	-101.586,17	-207.400	-90.600	-95.500	-89.200	-89.700

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	16.000	16.000	0	16.000	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	16.000	16.000	0	16.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	104.789,06	87.800	40.200	0	40.700	41.200	41.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	0	25.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.789,06	112.800	65.200	0	65.700	41.200	41.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.789,06	-96.800	-49.200	0	-49.700	-41.200	-41.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	597.500,00	750.000	750.000	0	750.000	500.000	300.000
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	597.500,00	750.000	750.000	0	750.000	500.000	300.000

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.175.000,00	1.000.000	400.000	0	400.000	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	1.175.000,00	1.000.000	400.000	0	400.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.500,00	-250.000	350.000	0	350.000	500.000	300.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-682.289,06	-346.800	300.800	0	300.300	458.800	258.300
	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)	-682.289,06	-346.800	300.800	0	300.300	458.800	258.300

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"						
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	750.000	0,00	0	0	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstrehänder	0,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	350.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	11.200	29.400	29.400	29.400	29.400
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	0,00	11.200	29.400	29.400	29.400	29.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.734,76	30.800	28.300	28.800	29.300	29.800
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	45.900	44.200	44.200	44.200	44.200
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.734,76	76.700	72.500	73.000	73.500	74.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-38.734,76	-65.500	-43.100	-43.600	-44.100	-44.600
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(-)	-38.734,76	-65.500	-43.100	-43.600	-44.100	-44.600
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	-38.734,76	-65.500	-43.100	-43.600	-44.100	-44.600

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	39.032,98	30.800	28.300	0	28.800	29.300	29.800
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	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	39.032,98	30.800	28.300	0	28.800	29.300	29.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.032,98	-30.800	-28.300	0	-28.800	-29.300	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0	10.000	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	65.000,00	0	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	650.000,00	0	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	650.000,00	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-624.032,98	-30.800	-28.300	0	-28.800	-29.300	-29.800
	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)	-624.032,98	-30.800	-28.300	0	-28.800	-29.300	-29.800

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"						
51103.681105 Zuweisung vom Land	0,00	10.000	0,00	0	0	0
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstrehänder	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	16.000	16.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.500	55.000	55.000	55.000	58.000
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	43.500	71.000	55.000	55.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.791,07	26.000	24.100	24.500	24.900	25.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	72.000	82.700	82.700	82.700	82.700
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.791,07	123.000	131.800	107.200	107.600	108.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.791,07	-79.500	-60.800	-52.200	-52.600	-50.000
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(-)	-31.791,07	-79.500	-60.800	-52.200	-52.600	-50.000
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	-31.791,07	-79.500	-60.800	-52.200	-52.600	-50.000

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	16.000	16.000	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	16.000	16.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.032,51	26.000	24.100	0	24.500	24.900	25.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.032,51	51.000	49.100	0	24.500	24.900	25.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.032,51	-35.000	-33.100	0	-24.500	-24.900	-25.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.000,00	239.900	220.000	0	300.000	300.000	200.000
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	95.000,00	239.900	220.000	0	300.000	300.000	200.000

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	165.000,00	650.000	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	165.000,00	650.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-410.100	220.000	0	300.000	300.000	200.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-102.032,51	-445.100	186.900	0	275.500	275.100	174.700
	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)	-102.032,51	-445.100	186.900	0	275.500	275.100	174.700

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"						
51104.681106 Zuweisung vom Land	0,00	220.000	0,00	0	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstrehänder	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	220.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	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	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	40.200	40.700	41.200	41.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.200	55.700	56.200	56.700
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-45.200	-45.700	-46.200	-46.700
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(-)	0,00	0	-45.200	-45.700	-46.200	-46.700
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	0,00	0	-45.200	-45.700	-46.200	-46.700

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	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	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	40.200	0	40.700	41.200	41.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.200	0	55.700	56.200	56.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.200	0	-45.700	-46.200	-46.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	250.000	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	50.000	150.000	0	250.000	600.000	600.000

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	100.000	400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	0,00	100.000	400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-250.000	0	-750.000	-400.000	-400.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0,00	-50.000	-295.200	0	-795.700	-446.200	-446.700
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)	0,00	-50.000	-295.200	0	-795.700	-446.200	-446.700

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"						
51105.681107 Zuweisung vom Land	0,00	150.000	0,00	0	0	0
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-250.000	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 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	3.193,80	0	3.000	0	3.000	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	3.193,80	0	3.000	0	3.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.334,46	30.500	91.900	93.300	94.700	96.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,70	1.100	21.700	7.200	13.700	7.200
16.	Abschreibungen	0,00	10.200	11.000	10.400	8.400	8.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	75.000,00	85.000	66.000	51.000	51.000	51.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	523,68	700	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.086,84	127.500	191.800	163.100	169.000	163.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-118.893,04	-127.500	-188.800	-163.100	-166.000	-163.700
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(-)	-118.893,04	-127.500	-188.800	-163.100	-166.000	-163.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,27	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.034,31	-127.500	-188.800	-163.100	-166.000	-163.700

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	3.193,80	0	3.000	0	0	3.000	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	3.193,80	0	3.000	0	0	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.504,75	30.500	91.900	0	93.300	94.700	96.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.357,57	1.100	21.700	0	7.200	13.700	7.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27.610,86	85.000	66.000	0	51.000	51.000	51.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	523,68	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.996,86	117.300	180.800	0	152.700	160.600	155.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.803,06	-117.300	-177.800	0	-152.700	-157.600	-155.500
	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 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	5.000	31.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	53.729,97	4.000	128.100	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.729,97	9.000	159.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.729,97	-9.000	-159.100	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-125.533,03	-126.300	-336.900	0	-152.700	-157.600	-155.500
	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)	-125.533,03	-126.300	-336.900	0	-152.700	-157.600	-155.500

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
557102101 Anteil Breitbandversorgung						
57102.781200 Anteilige Kosten	0,00	128.100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-128.100	0,00	0	0	0
557102601 Digitales Stadtfinfosystem						
57102.783110 Hardware Stele	0,00	17.000	0,00	0	0	0
57102.783110 Software Stele	0,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-31.000	0,00	0	0	0

Leerseite

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	1.332,14	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	564.500	576.700	575.700	616.600	593.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	55.002,55	27.400	30.400	28.700	28.500	28.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.337,44	51.100	52.000	52.900	53.900	54.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	15.866,07	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	126.538,20	643.000	659.100	657.300	699.000	677.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	987.163,80	1.102.600	1.094.900	1.111.200	1.127.700	1.144.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.353,25	1.215.100	717.800	1.151.500	1.178.600	1.201.900
16.	Abschreibungen	31,07	1.246.200	1.370.000	1.389.600	1.426.800	1.329.700
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	254.101,39	272.000	282.000	282.100	282.400	287.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.307.743,85	3.836.000	3.464.800	3.934.500	4.015.600	3.963.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.181.205,65	-3.193.000	-2.805.700	-3.277.200	-3.316.600	-3.286.200
22.	außerordentliche Erträge	20.700,00	5.500	3.700	20.700	15.700	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.421,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19.278,59	5.500	3.700	20.700	15.700	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.161.927,06	-3.187.500	-2.802.000	-3.256.500	-3.300.900	-3.281.200
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	-2.161.927,06	-3.187.500	-2.802.000	-3.256.500	-3.300.900	-3.281.200

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.332,14	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	61.363,73	27.400	30.400	0	28.700	28.500	28.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.252,73	51.100	52.000	0	52.900	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	118.948,60	78.500	82.400	0	81.600	82.400	83.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	988.224,44	1.102.600	1.094.900	0	1.111.200	1.127.700	1.144.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.116.671,49	1.215.100	717.800	0	1.151.500	1.178.600	1.201.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12,87	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.642,98	272.000	282.000	0	282.100	282.400	287.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.551,78	2.589.800	2.094.800	0	2.544.900	2.588.800	2.634.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.255.603,18	-2.511.300	-2.012.400	0	-2.463.300	-2.506.400	-2.550.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.662,73	127.200	317.000	0	985.000	780.000	25.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	204.810,55	298.500	242.200	0	200.000	542.000	310.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	492.734,46	482.900	3.700	0	20.700	15.700	5.000
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	930.207,74	908.600	562.900	0	1.205.700	1.337.700	340.000

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.339,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	677.132,78	805.000	768.000	33.000	2.055.000	1.703.000	1.702.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.082,04	124.800	126.100	0	199.000	155.500	85.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	482.172,14	30.000	190.000	0	205.000	0	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.298.726,22	979.800	1.104.100	33.000	2.479.000	1.878.500	1.857.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.518,48	-71.200	-541.200	-33.000	-1.273.300	-540.800	-1.517.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-2.624.121,66	-2.582.500	-2.553.600	-33.000	-3.736.600	-3.047.200	-4.067.800
	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)	-2.624.121,66	-2.582.500	-2.553.600	-33.000	-3.736.600	-3.047.200	-4.067.800

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	537.100	546.100	546.100	587.100	564.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	34.248,21	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	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	34.548,21	559.000	568.000	568.000	609.000	586.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.771,93	130.500	127.700	129.600	131.500	133.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.989,52	856.500	382.200	805.000	829.500	841.100
16.	Abschreibungen	31,07	1.035.200	1.181.800	1.196.300	1.222.300	1.127.300
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	245.512,02	263.300	273.000	273.000	273.200	278.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.304,54	2.285.500	1.964.700	2.403.900	2.456.500	2.380.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.046.756,33	-1.726.500	-1.396.700	-1.835.900	-1.847.500	-1.793.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.421,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.421,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.048.177,74	-1.726.500	-1.396.700	-1.835.900	-1.847.500	-1.793.300
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	-1.048.177,74	-1.726.500	-1.396.700	-1.835.900	-1.847.500	-1.793.300

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	40.937,66	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,29	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	43.152,95	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	113.484,11	130.500	127.700	0	129.600	131.500	133.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	759.815,49	856.500	382.200	0	805.000	829.500	841.100
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	260.937,67	263.300	273.000	0	273.000	273.200	278.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.237,27	1.250.300	782.900	0	1.207.600	1.234.200	1.252.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.084,32	-1.228.400	-761.000	0	-1.185.700	-1.212.300	-1.230.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.042,73	127.200	317.000	0	985.000	780.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	204.810,55	298.500	242.200	0	200.000	542.000	310.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	471.844,46	477.400	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	812.697,74	903.100	559.200	0	1.185.000	1.322.000	310.000

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.339,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	669.571,05	746.500	766.000	33.000	2.003.000	1.701.000	1.600.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	482.172,14	30.000	190.000	0	205.000	0	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.161.757,49	798.000	977.500	33.000	2.229.500	1.722.500	1.671.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.059,75	105.100	-418.300	-33.000	-1.044.500	-400.500	-1.361.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.440.144,07	-1.123.300	-1.179.300	-33.000	-2.230.200	-1.612.800	-2.592.400
	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)	-1.440.144,07	-1.123.300	-1.179.300	-33.000	-2.230.200	-1.612.800	-2.592.400

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 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
654101001 Grunderwerb für Straßen						
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0,00	0	0	0
54101.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	0,00	0	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	170.000	0,00	0	0	0
54101.781200 Anzahlung auf anteilige Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-170.000	0,00	0	0	0
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten						
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	0,00	26.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-26.000	0,00	0	0	0
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung						
54101.787302 Sanierung/Umrüstung	0,00	75.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-75.000	0,00	0	0	0
654101015 Neubau Buswartehäuschen						
54101.787110 AiB Baukosten	0,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-7.000	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
654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74						
54101.787205 Planungs-/Baukosten	0,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	0	0	0
654101202 Brücken						
54101.787200 3 Brücken Wanderweg Oste	0,00	7.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke	0,00	6.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (Oereleer Kanal)	0,00	4.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (Oereleer Kanal)	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-21.000	0,00	0	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West						
54101.681700 Zuschüsse von Unternehmen	0,00	27.000	0,00	0	0	0
54101.689100 Beiträge	0,00	100.000	0,00	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	67.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	60.000	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
654101310 Umbau OD Bevern						
54101.781000 Anteilige Baukosten	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-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
54101.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0	0	0
654101502 Ausbau Am Milland						
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0,00	33.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	-33.000	0	0
654101503 Sanierung Horner Straße						
54101.681000 Zuweisung Bund 1. BA.	0,00	290.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Baukosten 1. BA.	0,00	250.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Baukosten 2. BA.	0,00	10.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Brücke(n) Pulvermühlenbach	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	20.000	0,00	0	0	0
654101506 Ausbau Zum Heller						
54101.689100 Beiträge	0,00	20.700	0,00	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	15.700	0,00	0	0	0
654101507 Erschließung Bauplätze Holbeinstraße						
54101.689100 Beiträge	0,00	72.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0
654101602 Erschließung Bauplätze Huddelberg						
54101.689100 Beiträge	0,00	49.500	0,00	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	55.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.500	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	700	700	100	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	2.704,27	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	2.704,27	700	700	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.555,09	43.600	47.400	48.100	48.900	49.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.365,24	79.300	57.700	46.200	46.900	51.900
16.	Abschreibungen	0,00	11.200	16.300	15.100	16.200	17.400
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.920,33	134.100	121.400	109.400	112.000	119.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-86.216,06	-133.400	-120.700	-109.300	-112.000	-119.000
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(-)	-86.216,06	-133.400	-120.700	-109.300	-112.000	-119.000
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	-86.216,06	-133.400	-120.700	-109.300	-112.000	-119.000

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	2.394,51	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	2.394,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.731,92	43.600	47.400	0	48.100	48.900	49.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.859,64	79.300	57.700	0	46.200	46.900	51.900
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	99.591,56	122.900	105.100	0	94.300	95.800	101.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.197,05	-122.900	-105.100	0	-94.300	-95.800	-101.600
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 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	435,30	7.000	2.000	0	42.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.623,57	48.300	82.500	0	29.000	23.000	29.000
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	8.058,87	55.300	84.500	0	71.000	25.000	31.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.058,87	-55.300	-84.500	0	-71.000	-25.000	-31.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-105.255,92	-178.200	-189.600	0	-165.300	-120.800	-132.600
	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)	-105.255,92	-178.200	-189.600	0	-165.300	-120.800	-132.600

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 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen						
55101.783119 Spielgeräte	0,00	17.500	0,00	0	0	0
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	0,00	50.000	0,00	0	0	0
55101.783129 Sammelposten	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.500	0,00	0	0	0
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen						
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	12.000	0,00	0	0	0
55101.787300 Zäune	0,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-14.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	26.700	29.900	29.500	29.500	28.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.889,26	6.500	9.500	7.500	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	17.889,26	33.200	39.400	37.000	37.100	36.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.885,10	74.300	71.700	72.700	73.700	74.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.671,75	135.200	132.000	152.000	152.200	157.400
16.	Abschreibungen	0,00	129.200	104.100	101.200	101.200	98.800
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	4.040,19	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.691,38	342.600	312.500	330.600	331.800	335.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-201.802,12	-309.400	-273.100	-293.600	-294.700	-299.100
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(-)	-201.802,12	-309.400	-273.100	-293.600	-294.700	-299.100
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	-201.802,12	-309.400	-273.100	-293.600	-294.700	-299.100

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	17.870,75	6.500	9.500	0	7.500	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	17.870,75	6.500	9.500	0	7.500	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.008,88	74.300	71.700	0	72.700	73.700	74.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.114,75	135.200	132.000	0	152.000	152.200	157.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12,87	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.082,94	3.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.219,44	213.400	208.400	0	229.400	230.600	236.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.348,69	-206.900	-198.900	0	-221.900	-223.000	-229.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.620,00	0	0	0	0	0	25.000
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	96.620,00	0	0	0	0	0	25.000

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	7.126,43	51.500	0	0	10.000	0	100.000
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	7.126,43	51.500	0	0	10.000	0	100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.493,57	-51.500	0	0	-10.000	0	-75.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-114.855,12	-258.400	-198.900	0	-231.900	-223.000	-304.200
	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)	-114.855,12	-258.400	-198.900	0	-231.900	-223.000	-304.200

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	5730200000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	1.332,14	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	160,81	300	300	600	300	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.037,44	49.800	50.700	51.600	52.600	53.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	15.866,07	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	71.396,46	50.100	51.000	52.200	52.900	54.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	766.951,68	854.200	848.100	860.800	873.600	886.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.326,74	144.100	145.900	148.300	150.000	151.500
16.	Abschreibungen	0,00	70.600	67.800	77.000	87.100	86.200
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	4.549,18	4.900	4.400	4.500	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.827,60	1.073.800	1.066.200	1.090.600	1.115.300	1.129.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-846.431,14	-1.023.700	-1.015.200	-1.038.400	-1.062.400	-1.074.800
22.	außerordentliche Erträge	20.700,00	5.500	3.700	20.700	15.700	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.700,00	5.500	3.700	20.700	15.700	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-825.731,14	-1.018.200	-1.011.500	-1.017.700	-1.046.700	-1.069.800
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	-825.731,14	-1.018.200	-1.011.500	-1.017.700	-1.046.700	-1.069.800

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	1.332,14	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	160,81	300	300	0	600	300	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.037,44	49.800	50.700	0	51.600	52.600	53.600
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	55.530,39	50.100	51.000	0	52.200	52.900	54.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	766.999,53	854.200	848.100	0	860.800	873.600	886.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.881,61	144.100	145.900	0	148.300	150.000	151.500
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	4.622,37	4.900	4.400	0	4.500	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.503,51	1.003.200	998.400	0	1.013.600	1.028.200	1.042.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.973,12	-953.100	-947.400	0	-961.400	-975.300	-988.600
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	20.890,00	5.500	3.700	0	20.700	15.700	5.000
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	20.890,00	5.500	3.700	0	20.700	15.700	5.000

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	121.783,43	75.000	42.100	0	168.500	131.000	55.000
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	121.783,43	75.000	42.100	0	168.500	131.000	55.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.893,43	-69.500	-38.400	0	-147.800	-115.300	-50.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-963.866,55	-1.022.600	-985.800	0	-1.109.200	-1.090.600	-1.038.600
	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)	-963.866,55	-1.022.600	-985.800	0	-1.109.200	-1.090.600	-1.038.600

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
657302004 Bauhof - Kleingeräte						
57302.783110 Kleingeräte	0,00	5.000	0,00	0	0	0
57302.783120 Sammelposten	0,00	8.300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.300	0,00	0	0	0
657302101 Bauhof - Fahrzeuge						
57302.783110 Anhänger u. a.	0,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €						
57302.783110 Schlegelmäher	0,00	17.000	0,00	0	0	0
57302.783110 Laubbläser	0,00	3.800	0,00	0	0	0
57302.783110 Kleine Buschzange	0,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-24.300	0,00	0	0	0
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse						
57302.683110 Verkaufserlöse	0,00	3.000	0,00	0	0	0
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	0,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	3.700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Mirja Schmidt

Produkte

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

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.329.323,11	15.577.000	16.400.000	16.669.000	16.963.000	17.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.934.376,00	4.826.700	4.683.500	4.864.800	5.074.600	5.270.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	355.234,40	114.000	79.000	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	84.778,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.703.711,90	20.693.800	21.338.600	21.759.900	22.263.700	22.866.100
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	102.066,17	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.205,11	249.000	251.400	378.000	374.000	365.000
18.	Transferaufwendungen	8.714.797,00	8.993.100	9.341.000	9.410.000	9.500.000	9.572.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.940.068,28	9.242.100	9.592.400	9.788.000	9.874.000	9.937.000
21.	= ordentliches Ergebnis	11.763.643,62	11.451.700	11.746.200	11.971.900	12.389.700	12.929.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	36.500	256.200	43.200	38.200	27.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-36.500	-256.200	-43.200	-38.200	-27.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	11.763.643,62	11.415.200	11.490.000	11.928.700	12.351.500	12.901.600
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	11.763.643,62	11.415.200	11.490.000	11.928.700	12.351.500	12.901.600

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.966.411,66	15.577.000	16.400.000	0	16.669.000	16.963.000	17.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.934.376,00	4.826.700	4.683.500	0	4.864.800	5.074.600	5.270.000
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	342.568,80	114.000	79.000	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	20.243.356,46	20.517.700	21.162.500	0	21.583.800	22.087.600	22.690.000
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	100.680,88	249.000	251.400	0	378.000	374.000	365.000
15.	Transferauszahlungen	8.684.484,00	8.993.100	9.341.000	0	9.410.000	9.500.000	9.572.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785.164,88	9.242.100	9.592.400	0	9.788.000	9.874.000	9.937.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.458.191,58	11.275.600	11.570.100	0	11.795.800	12.213.600	12.753.000
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 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	11.458.191,58	11.275.600	11.570.100	0	11.795.800	12.213.600	12.753.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	892.000,00	13.328.600	6.985.900	0	86.000	1.199.500	1.969.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	264.245,95	421.000	588.100	0	872.300	878.300	885.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	627.754,05	12.907.600	6.397.800	0	-786.300	321.200	1.084.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	12.085.945,63	24.183.200	17.967.900	0	11.009.500	12.534.800	13.837.100

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	61101000000	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 Mirja Schmidt</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.329.323,11	15.577.000	16.400.000	16.669.000	16.963.000	17.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.934.376,00	4.826.700	4.683.500	4.864.800	5.074.600	5.270.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	342.015,25	109.000	79.000	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	20.605.714,36	20.688.800	21.338.600	21.759.900	22.263.700	22.866.100
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	36.766,67	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.605,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	8.714.797,00	8.993.100	9.341.000	9.410.000	9.500.000	9.572.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.773.168,92	9.018.100	9.361.000	9.430.000	9.520.000	9.592.000
21.	= ordentliches Ergebnis	11.832.545,44	11.670.700	11.977.600	12.329.900	12.743.700	13.274.100
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(-)	11.832.545,44	11.670.700	11.977.600	12.329.900	12.743.700	13.274.100
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	11.832.545,44	11.670.700	11.977.600	12.329.900	12.743.700	13.274.100

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.966.411,66	15.577.000	16.400.000	0	16.669.000	16.963.000	17.370.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.934.376,00	4.826.700	4.683.500	0	4.864.800	5.074.600	5.270.000
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	327.573,25	109.000	79.000	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	20.228.360,91	20.512.700	21.162.500	0	21.583.800	22.087.600	22.690.000
	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	21.605,25	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	8.684.484,00	8.993.100	9.341.000	0	9.410.000	9.500.000	9.572.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.706.089,25	9.018.100	9.361.000	0	9.430.000	9.520.000	9.592.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.522.271,66	11.494.600	11.801.500	0	12.153.800	12.567.600	13.098.000
	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 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	11.522.271,66	11.494.600	11.801.500	0	12.153.800	12.567.600	13.098.000
	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)	11.522.271,66	11.494.600	11.801.500	0	12.153.800	12.567.600	13.098.000

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 Mirja Schmidt		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2019 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	13.219,15	5.000	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	84.778,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.997,54	5.000	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	65.299,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.599,86	224.000	231.400	358.000	354.000	345.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.899,36	224.000	231.400	358.000	354.000	345.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-68.901,82	-219.000	-231.400	-358.000	-354.000	-345.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	36.500	256.200	43.200	38.200	27.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-36.500	-256.200	-43.200	-38.200	-27.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-68.901,82	-255.500	-487.600	-401.200	-392.200	-372.500
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	-68.901,82	-255.500	-487.600	-401.200	-392.200	-372.500

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	14.995,55	5.000	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	14.995,55	5.000	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	79.075,63	224.000	231.400	0	358.000	354.000	345.000
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	79.075,63	224.000	231.400	0	358.000	354.000	345.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.080,08	-219.000	-231.400	0	-358.000	-354.000	-345.000
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 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014 - vorläufig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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)	-64.080,08	-219.000	-231.400	0	-358.000	-354.000	-345.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	892.000,00	13.328.600	6.985.900	0	86.000	1.199.500	1.969.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	264.245,95	421.000	588.100	0	872.300	878.300	885.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	627.754,05	12.907.600	6.397.800	0	-786.300	321.200	1.084.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	563.673,97	12.688.600	6.166.400	0	-1.144.300	-32.800	739.100

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
121107001 Neubau Grundschule						
61201.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	0,00	451.100	0,00	0	0	0
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	267.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	718.800	0,00	0	0	0
124301201 Investitionen Schulzentrum						
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	400.000	0,00	0	0	0
761201001 Kreditaufnahmen						
61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	5.867.100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	5.867.100	0,00	0	0	0

Leerseite

Investitionsprogramm

2015 bis 2019

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111101201 Ortschaftsmittel für Investitionen									
11101.781800 Zuschüsse für Investitionen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.783110 Neuanschaffungen	656,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.783120 Sammelposten	1.766,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.922,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111102004 Neuanschaffungen Rathaus									
11102.783110 Neuanschaffungen	0,00	18.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11102.783120 Sammelposten	4.119,31	20.000	3.000	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
= Saldo	-4.119,31	-38.000	-7.000	0	-5.700	-5.700	-5.700	0,00	0,00
111102401 Versorgungsrücklage									
11102.786510 Zuführung für Aktive	4.684,24	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	11.876,50	12.400	15.600	0	15.600	15.600	15.600	0,00	0,00
= Saldo	-16.560,74	-17.000	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	0,00	0,00
111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)									
11103.783120 Sammelposten	6.126,31	13.000	10.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.126,31	-13.000	-10.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)									
11103.783110 Neuanschaffungen	4.220,93	0	28.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11103.783110 Zeitwirtschaftssystem	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.220,93	0	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
121101001 GS Bevern - Ergänzung Inventar u. a.									
21101.783120 Sammelposten	3.473,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.473,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121103001 GS Engeog - Ergänzung Inventar u. a.									
21103.783120 Sammelposten	1.708,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.708,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121104001 GS Hesedorf - Ergänzung Inventar u. a.									
21104.783120 Sammelposten	1.097,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.097,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121106001 GS Stadtmitte - Ergänzung Inventar u. a.									
21106.783120 Sammelposten	446,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-446,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121106401 GS Stadtmitte - Außenanlagen									
21106.783110 Ersatz Klettergerüst	1.570,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21106.787100 Fallschutzplatten	584,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.155,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121107001 Neubau Grundschule									
21107.681203 Zuweisung vom Kreis	0,00	171.400	300.000	0	55.700	0	0	0,00	0,00
21107.787113 Baukosten	360.168,19	3.869.000	544.000	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	0,00	257.900	451.100	0	86.000	0	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	4.455.200	267.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-360.168,19	1.015.500	474.800	0	141.700	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.									
21201.783110 Mop-Waschgerät	3.330,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783110 Reinigungsmaschine	2.153,19	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783120 Sammelposten	2.907,01	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.391,01	-600	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121201301 Hauptschule - Außenanlagen									
21201.783120 Sammelposten	565,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-565,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121202004 Sporthalle Birkenweg - Neuanschaffungen									
21202.783120 Sammelposten	690,90	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-690,90	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121203501 Schulsportplatz Engeo - Neuanschaffungen									
21203.783110 Neuanschaffungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21203.783120 Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121501001 Realschule - Ergänzung Inventar u. a.									
21501.783120 Sammelposten	9.709,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.709,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121502101 Sporthalle Gnarrenburger Straße - Neuanschaffungen									
21502.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24301.781200 Beitrag	132.536,91	270.000	720.000	0	600.000	500.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	-132.536,91	-270.000	-720.000	0	-600.000	-500.000	-300.000	0,00	0,00
124301201 Investitionen Schulzentrum									
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	500.000	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0,00	0,00
24301.787100 Baukosten	153.881,99	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	8.500.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-153.881,99	1.000.000	-3.800.000	0	3.800.000	0	0	0,00	0,00
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
127201001 Stadtbücherei - Neuanschaffungen									
27201.783120 Sammelposten	406,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-406,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127201501 Bücheraustauschschrank									
27201.783110 Bücheraustauschschrank	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen									
36501.783110 Einbauküche	15.145,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783120 Sammelposten	637,08	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.782,08	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
136501201 KiTa "Abenteuerland" - Außenanlagen									
36501.783110 Spielhäuser, Geräteschuppen, Pforte	2.202,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.202,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136501302 KiTa "Abenteuerland" - Barrierefreier Zugang									
36501.787100 Barrierefreier Zugang	13.390,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.390,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136502401 KiTa Unterm Regenbogen - Zuweisungen									
36502.681100 Zuweisung vom Land	184.984,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.781800 Weiterleitung Zuweisung Land an Lebenshilfe	184.984,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136503601 KiTa "Sternenlicht" Nord - Außenanlagen									
36503.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
136504101 KiGa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen									
36504.681700 Zuschüsse/Spenden für Sammelposten	265,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783120 Sammelposten	641,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-375,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136504201 KiGa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen									
36504.783110 Spielzeugschuppen	2.991,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783120 Sammelposten	1.770,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.761,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136504401 KiGa "Kunterbunt" Elm - Aufsitzmäher									
36504.783110 Aufsitzmäher	2.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136504602 KiGa "Kunterbunt" Elm - Umbau Gebäude									
36504.787100 AiB 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
136506101 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen									
36506.783110 Neuanschaffungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783120 Sammelposten	485,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-485,37	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136506201 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen									
36506.783120 Sammelposten	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
136506501 KiGa "Schatzkiste" Bevern - Umbau Gebäude									
36506.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.787100 AiB Baukosten	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	128.000	0	0	0	0	0,00	0,00
136507401 Ev. KiTa St. Liborius - Zuweisungen Kinderkrippe									
36507.681100 Zuweisung vom Land	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.681200 Zuweisung vom Kreis	112.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.781800 Weiterleitung Zuweisungen Land u. Kreis an Kirche	217.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136510301 Neubau Kinderkrippe Süd									
36510.681100 Zuweisung Land für Krippe	0,00	115.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.681100 Zuweisung Land für Großtagespflege	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.787100 Baukosten	791.385,23	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme KfW	892.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	100.614,77	193.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136510501 Kinderkrippe Süd - Neuanschaffungen									
36510.783110 Neuanschaffungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.783120 Sammelposten	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136511301 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen									
36511.681100 Zuweisung vom Land	12.243,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.681800 Zuschüsse/Spenden für Sammelposten	249,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783110 Neuanschaffungen	10.882,92	7.000	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783120 Sammelposten	29.443,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.787100 Baukosten	321.399,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-349.234,24	-7.000	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen									
36511.783110 Spielgeräte	2.759,83	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783120 Sammelposten	648,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.408,38	0	-7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
136601101 JUBS - Neuanschaffungen									
36601.783120 Sammelposten	1.821,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.821,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
142101401 Zuschuss DLRG									
42101.781800 Zuschuss f. Anhänger	1.065,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42101.781800 Zuschuss für Anschaffungen	0,00	2.600	600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.065,00	-2.600	-600	0	0	0	0	0,00	0,00
142401301 Hallenfreibad - Sanierung Beleuchtung									
42401.681000 Zuweisung vom Bund	15.929,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	15.929,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen									
55301.783110 Neuanschaffungen	1.218,90	0	3.000	0	20.000	30.000	20.000	0,00	0,00
55301.783120 Sammelposten	1.045,49	2.500	1.500	0	2.000	2.000	2.500	0,00	0,00
= Saldo	-2.264,39	-2.500	-4.500	0	-22.000	-32.000	-22.500	0,00	0,00
155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen									
55301.787300 Zäune	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787300 AiB Zäune	1.888,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.888,06	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.									
55301.787200 Wegepflasterungen	39.340,77	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787200 AiB Pflasterungen	28.082,81	0	21.500	0	75.000	75.000	50.000	0,00	0,00
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	0	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55301.787200 Stromversorgung	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-67.423,58	-53.000	-50.000	0	-125.000	-125.000	-100.000	0,00	0,00
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder									
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	7.838,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
55301.783120 Sammelposten	1.076,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787300 AiB Urnenreihengräber	22.534,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787300 Anlage Urnenreihengräber	0,00	56.000	31.000	0	31.000	34.000	34.000	0,00	0,00
= Saldo	-31.449,20	-61.000	-31.000	0	-36.000	-39.000	-39.000	0,00	0,00
155301302 Friedhof Neues Feld - Kriegsgräberfelder									
55301.787200 Kriegsgräber	3.187,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.187,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301401 Unterstände - Friedhöfe									
55301.787100 AiB Unterstände	3.498,81	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.498,81	0	-2.000	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
211106302 Kommunale Netzbeteiligung Nordwest									
11106.785300 Beteiligung KNN	56,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211106401 Dorfgemeinschaftshäuer - Außenanlagen									
11106.783110 Sitzgruppe Backhaus Minstedt	374,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-374,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden									
11106.682100 Verkaufserlöse	316.747,65	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	316.747,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211106502 Lichtkonzept Rathaus									
11106.783110 Lichtkonzept Teilbereich Rathaus	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211106601 Dorfgemeinschaftshäuser - Neuanschaffungen									
11106.681800 Beteiligung Vereine an Vorhang DGH Ostendorf	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783110 Geschirrspüler DGH Minstedt	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783110 Vorhang DGH Ostendorf	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783110 Aufsitzmäher Ostendorf	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211106603 Liegenschaften - Neuanschaffungen									
11106.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
252201001 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade									
52201.785300 Geschäftsanteile	106,58	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-106,58	-200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)									
52201.781800 Investitionszuschüsse	80.340,00	130.000	130.000	0	130.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	-80.340,00	-130.000	-130.000	0	-130.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
252201101 Grunderwerb Wohnbauförderung									
52201.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
252201501 Veräußerung von Grundstücken									
52201.682100 Verkaufserlöse	104.814,03	118.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
52201.682100 Verkaufserlöse (Anzahlung)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	104.814,03	178.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
255201201 Umgestaltung Oereler Kanal									
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	40.500	0	0	27.000	0	472.000	0,00	0,00
55201.787200 Baukosten	0,00	45.000	0	0	30.000	0	525.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	-3.000	0	-53.000	0,00	0,00
255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.									
55201.787200 Baukosten	0,00	0	18.000	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)									
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.787200 Baukosten	0,00	180.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.787200 AiB Baukosten	3.141,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.141,70	-90.000	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
255201402 Sanitärgebäude am Hafen									
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	42.500	0	0	42.500	0	0	0,00	0,00
55201.787100 Baukosten	0,00	85.000	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
55201.787100 AiB Sanitärgebäude	937,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-937,13	-42.500	0	0	-42.500	0	0	0,00	0,00
255201601 Schiffsanleger Hafen									
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	92.500	0	0,00	0,00
55201.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-92.500	0	0,00	0,00
312204002 Sicherung Bahnübergänge									
12204.681103 Zuweisung vom Land	0,00	202.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.781600 Anteilige Baukosten	2.400,93	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.400,93	-67.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen									
12204.783120 Sammelposten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
312204501 Ampelanlagen									
12204.787303 Baukosten	0,00	134.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €									
12601.783120 Sammelposten	21.353,85	19.100	48.700	0	16.000	16.500	17.000	0,00	0,00
= Saldo	-21.353,85	-19.100	-48.700	0	-16.000	-16.500	-17.000	0,00	0,00
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung									
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.781700 Hydranten (EWE)	813,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-813,20	-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	0	7.600	0	25.500	25.500	35.700	0,00	0,00
12601.783110 Neuanschaffungen	19.519,77	0	32.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	85.000	85.000	130.000	0,00	0,00
= Saldo	-19.519,77	0	-24.900	0	-59.500	-59.500	-94.300	0,00	0,00
312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	40.800	0	0	0,00	0,00
12601.787104 Baukosten	0,00	30.000	400.000	345.000	345.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-400.000	-345.000	-304.200	0	0	0,00	0,00
312601204 Ofw. Bremervörde - Übungsturm									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601301 Ofw. Iselersheim - Staffellöschfahrzeug									
12601.783110 Anzahlung auf StLF Iselersheim	166.461,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-166.461,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601302 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF									
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Anzahlung	305.721,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-305.721,30	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601303 Ofw. Iselersheim - Abgasabsauganlage									
12601.783110 Abgasabsauganlage	12.331,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.331,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601401 Ofw. Elm - Staffellöschfahrzeug									
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	43.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 StLF Ofw. Elm	0,00	171.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601402 Ofw. Elm - Mannschaftstransportfahrzeug									
12601.783110 MTF Elm	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse									
12601.683110 Verkaufserlöse	5.500,00	11.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	5.500,00	11.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
312601502 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Mittleres Löschfahrzeug									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	42.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 MLF Ofw. N. O.	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-162.000	42.200	0	0	0	0	0,00	0,00
312601503 Ofw. Bevern - Mannschaftstransportfahrzeug									
12601.783110 MTF Ofw. Bevern	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
312601504 Ofw. Bevern - Neubau Fahrzeughalle									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	30.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.787100 Baukosten	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-269.400	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
312601505 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Anbau									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	10.200	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	-109.800	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
312601508 Ofw. Elm - Abgassauganlage									
12601.783110 Abgassauganlage	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601601 Ofw. Nd. Ochtenhausen - Absauganlage									
12601.783110 Absauganlage Ofw. Nd. Ochtenhausen	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601602 Einführung Digitalfunk Tetra									
12601.783120 Digitalfunk	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
312601603 Ofw. Mehedorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume									
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	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	10.200	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	-74.800	0	0,00	0,00
312601605 Ofw. Hönau-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 - Eingangsüberdachung									
12601.787100 Baukosten	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
331501401 Obdachlosenunterkunft Am Bahnhof - Außenanlagen									
31501.787100 Ersatz Zaun	1.357,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.357,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331501402 Wohnungslose, Ausländer - Neuanschaffungen									
31501.681000 Zuweisung Bund für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.681200 Zuweisung Kreis für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.783120 Sammelposten	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
354501301 Straßenreinigung - Fahrzeuge									
54501.783110 Kehrmaschine (klein)	2.223,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783110 Kehrmaschine (groß)	6.610,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.833,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
354501302 Straßenreinigung - Fahrzeughalle									
54501.787100 Baukosten	18.970,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.970,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
354501303 Straßenreinigung - Neuanschaffungen									
54501.783110 Großer Salzstreuer für den Unimog	33.121,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783110 Salzsteuer/Schneeschild für großen Trecker	2.258,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783120 Sammelposten	553,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	-35.933,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
357301601 Märkte - Neuanschaffungen									
57301.783110 Weihnachtsmarktbuden	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
428101102 Kultur- u. Heimatpflege - Neuanschaffungen									
28101.681700 Zuschüsse/Spenden v. Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.783110 Kunstgegenstände	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.798,00	0	0	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.783110 Beschallungsanlage u. a.	24.372,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.783110 Traversensystem	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.872,84	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
428101402 Kultur- u. Heimatpflege - Zuschüsse									
28101.681700 Zuschüsse/Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.781800 Zuschüsse	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
455102201 Investitionen N&E-Gelände									
55102.681100 Zuweisung vom Land	41.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.681700 Spenden (Unternehmen)	2.596,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.681800 Spenden für Kunstgegenstände	2.596,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.783120 Sammelposten	958,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 AiB Hochbau	498.724,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Schiefer Raum / Dunkelgang	338,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-453.328,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
455102402 Exponat Welt der Sinne									
55102.681800 Zuschüsse u. Spenden	3.690,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.681800 Anzahlung auf Spenden (von übrigen)	1.309,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.783110 Neuanschaffungen	3.690,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.309,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
455102403 Kunstmeile am Vörder See									
55102.783110 "Wandervogel"	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
457101301 Ortstafeln									
57101.783110 Begrüßungsschilder Ortschaften	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.783110 Ortstafeln	1.475,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.475,05	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
457101302 Stadtmarketing - Neuanschaffungen									
57101.783120 Sammelposten	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-700	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
457501401 Zuschuss Infotafeln Wasserwandern									
57501.781800 Zuschuss an TouROW	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"									
51102.681104 Zuweisung vom Land	597.500,00	750.000	750.000	0	750.000	500.000	300.000	0,00	0,00
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhand	1.175.000,0 0	1.000.000	400.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-577.500,00	-250.000	350.000	0	350.000	500.000	300.000	0,00	0,00
551103001 Stadumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"									
51103.681105 Zuweisung vom Land	65.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstreuhand	650.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-585.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551104001 Stadumbaumaßnahme "Westerende"									
51104.681106 Zuweisung vom Land	95.000,00	239.900	220.000	0	300.000	300.000	200.000	0,00	0,00
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhand	165.000,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.000,00	-410.100	220.000	0	300.000	300.000	200.000	0,00	0,00
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"									
51105.681107 Zuweisung vom Land	0,00	50.000	150.000	0	250.000	600.000	600.000	0,00	0,00
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhand	0,00	100.000	400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-250.000	0	-750.000	-400.000	-400.000	0,00	0,00
557102101 Anteil Breitbandversorgung									
57102.781200 Anteilige Kosten	0,00	4.000	128.100	0	0	0	0	0,00	0,00
57102.781200 Anzahlung Anteilige Kosten	45.186,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.186,22	-4.000	-128.100	0	0	0	0	0,00	0,00
557102102 KMU-Förderzuschüsse									
57102.781200 Förderzuschüsse	8.543,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.543,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
557102501 Internet-Points									
57102.783110 Internet-Points	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
557102601 Digitales Stadtinfosystem									
57102.783110 Hardware Stele	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57102.783110 Software Stele	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.000	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)	2.428,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.428,92	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung									
54101.681100 Anzahlung Zuweisung Land	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
54101.782100 Anzahlung auf Grunderwerb	6.910,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	142.563,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787202 Planungskosten	686,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-90.160,37	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten									
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	30.000	170.000	0	55.000	0	0	0,00	0,00
54101.781200 Anzahlung auf anteilige Kosten	482.172,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-482.172,14	-30.000	-170.000	0	-55.000	0	0	0,00	0,00
654101010 Umgehungsstraße K 102n									
54101.781200 Anteilige Kosten	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
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten									
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	9.010,86	27.000	26.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.010,86	-27.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	76.042,73	109.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787302 Sanierung/Umrüstung	472.040,54	300.000	75.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-395.997,81	-190.800	-75.000	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00
654101015 Neubau Buswartehäuschen									
54101.787110 Buswartehäuschen auf fremden Boden	13.781,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787110 AiB Baukosten	5.643,15	7.500	7.000	0	35.000	58.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-19.424,34	-7.500	-7.000	0	-35.000	-58.000	-10.000	0,00	0,00
654101016 Ausbau Gemeindestraßen									
54101.689100 Beiträge	179.918,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	5.000	0	0	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	179.918,30	0	-5.000	0	0	-20.000	0	0,00	0,00
654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74									
54101.787205 Planungs-/Baukosten	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101102 Zaunerneuerung (Straßen)									
54101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00
654101104 Ablösebeträge Einstellplätze									
54101.689100 Ablösebeträge	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101105 Sanierung Mozartstraße u. a.									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	195.000	0,00	0,00
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	-355.000	0,00	0,00
654101202 Brücken									
54101.787200 3 Brücken Wanderweg Oste	0,00	4.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Erneuerung Ziegenbrücke	0,00	0	6.000	0	15.000	15.000	380.000	0,00	0,00
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (Oereler Kanal)	0,00	0	4.000	0	5.000	28.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Erneuerung Brücke am Ostedeich (Oereler Kanal)	0,00	0	4.000	0	5.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-21.000	0	-25.000	-93.000	-380.000	0,00	0,00
654101203 Ausbau von Parkplätzen									
54101.787200 Stellplätze Bgm.-Hey-Straße	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
654101204 Gehwegverbindungen									
54101.787200 Gehwegverlängerung Gartenstraße	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Gehwegverbindungen	1.317,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Gehwegverbindungen allgemein	0,00	0	0	0	15.000	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.317,76	-16.000	0	0	-15.000	0	-20.000	0,00	0,00
654101205 Gewerbepark Voßberg West									
54101.681700 Zuschüsse von Unternehmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge	20.292,25	200.000	100.000	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20.292,25	200.000	60.000	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
654101301 Ausbau Nedderstenmoor									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	15.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	-300.000	140.000	0	0,00	0,00
654101302 Sanierung Am Lagerberg									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	15.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0,00	0,00
654101303 Sanierung Rahlandsweg									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	0,00
654101304 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße (Teilabschnitt)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	15.000	20.000	350.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-20.000	-350.000	0,00	0,00
654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	15.000	10.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-10.000	-200.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101308 Planungskosten Straßenbau									
54101.787200 Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
654101309 Ausbau An der Wurth									
54101.689100 Beiträge	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	11.556,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.556,38	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101310 Umbau OD Bevern									
54101.781000 Anteilige Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.783110 Fahrradständer OD Bevern	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen									
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
54101.783120 Sammelposten	675,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-675,04	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
654101401 Ausbau Hempberger Damm									
54101.787200 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
654101404 Umbau Brunnenstraße									
54101.787200 AiB Baukosten	6.247,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.247,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-27.000	0	0	0	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	5.000	0	33.000	33.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	-33.000	-33.000	8.000	0	0,00	0,00
654101503 Sanierung Horner Straße									
54101.681000 Zuweisung Bund 1. BA.	0,00	0	290.000	0	920.000	0	0	0,00	0,00
54101.681000 Zuweisung Bund 2. BA.	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0,00	0,00
54101.681000 Zuweisung Bund Brücke(n)	0,00	0	0	0	0	305.000	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge 2. BA.	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge 1. BA.	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
54101.689102 Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten 1. BA.	0,00	95.000	250.000	0	1.375.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Sanierung Horner Straße	3.528,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten 2. BA.	0,00	30.000	10.000	0	20.000	570.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Brücke(n) Pulvermühlenbach	0,00	0	10.000	0	30.000	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.528,35	-125.000	20.000	0	-505.000	54.000	40.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101504 Sanierung Gartenstraße (Teil)									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	10.000	15.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-15.000	-10.000	0,00	0,00
654101505 Gehweg Am Seniorenzentrum									
54101.787200 Baukosten	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Tiefbau	1.258,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.258,43	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
654101506 Ausbau Zum Heller									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	20.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Tiefbau	1.936,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.936,73	-60.000	15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
654101507 Erschließung Bauplätze Holbeinstraße									
54101.689100 Beiträge	0,00	77.000	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	86.500	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.500	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101508 Veräußerung von Grundstücken									
54101.682100 Verkaufserlöse	471.844,46	477.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	471.844,46	477.400	0	0	0	0	0	0	0
654101601 Ausbau Fresenburger Weg									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	15.000	190.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-190.000	75.000	0,00	0,00
654101602 Erschließung Bauplätze Huddelberg									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	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	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
654101605 Ant. Kosten Umbau K127 (OD Bevern u. Hesedorf)									
54101.781200 Ant. Kosten	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 - Spielgeräte	92,82	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783110 Neuanschaffungen - Bänke u. a.	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783110 AiB Sachanlagen	1.772,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten - Spielgeräte	2.320,50	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten - Bänke u. a.	2.445,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.631,46	-51.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
655101301 Öffentliche Flächen - Gestaltungsmaßnahmen Elm									
55101.783110 Bänke, Spielgeräte	992,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787200 Baukosten	435,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.427,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
655101401 Skateranlage									
55101.787200 Planungskosten	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
655101501 Spielplätze - Rasenmäher									
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen									
55101.783119 Spielgeräte	0,00	0	17.500	0	15.000	10.000	15.000	0,00	0,00
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783129 Sammelposten	0,00	0	3.000	0	4.000	3.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.500	0	-19.000	-13.000	-19.000	0,00	0,00
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen									
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	0	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55101.787300 Zäune	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
655501101 Ausbau Wirtschaftswege									
55501.681100 Zuweisung vom Land	96.620,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Ostendorfer Schiffsdamm	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	96.620,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
655501301 Brückenneubau									
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
55501.787200 Baukosten	7.126,43	0	0	0	10.000	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.126,43	0	0	0	-10.000	0	-75.000	0,00	0,00
655501501 Durchlass Melenbrocksdamm									
55501.787200 Baukosten	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
657302004 Bauhof - Kleingeräte									
57302.783110 Kleingeräte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
57302.783120 Sammelposten	7.235,93	3.000	8.300	0	6.000	8.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.235,93	-8.000	-13.300	0	-11.000	-13.000	-11.000	0,00	0,00
657302101 Bauhof - Fahrzeuge									
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	37.500	0	0	42.500	0	40.000	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Schlepper John Deere	100.912,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Anhänger u. a.	0,00	0	4.500	0	0	8.000	4.000	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz für Schlepper (Bj. 2001)	535,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz / Neuanschaffung	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Unimog	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-101.447,50	-37.500	-4.500	0	-157.500	-118.000	-44.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €									
57302.783110 Laubsauger	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Buschzange	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Anbaugerät f. Heckenschneider	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Wegebauschaufel	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Buschhacker	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Schlegelmäher	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Laubbläser	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Kleine Buschzange	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.100,00	-29.500	-24.300	0	0	0	0	0,00	0,00
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse									
57302.683110 Verkaufserlöse	20.500,00	5.000	3.000	0	20.000	15.000	4.000	0,00	0,00
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	390,00	500	700	0	700	700	1.000	0,00	0,00
= Saldo	20.890,00	5.500	3.700	0	20.700	15.700	5.000	0,00	0,00
761201001 Kreditaufnahmen									
61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	115.500	5.867.100	0	0	1.199.500	1.969.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	115.500	5.867.100	0	0	1.199.500	1.969.400	0,00	0,00

S t e l l e n p l a n

2 0 1 6

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2015	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	<u>Beamte auf Zeit</u>					
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Erster Stadtrat	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	3,00	3,00	0,00
7	Stadtamtmann/ -frau	A 11	3,00	2,85	2,85	0,00
8	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	3,00	1,00	2,00
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	11,85	4,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2015	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Fachbereichsleitung 6	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Geschäftsführung N&E	11	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,77	1,77	2,77	-1,00
4	Architekt	10	1,00	1,00	0,00	1,00
5	Bauingenieur	10	1,00	1,00	1,00	0,00
6	DV-Angestellter	10	4,00	4,00	4,00	0,00
7	Bilanzbuchhalter(in)	9	0,62	0,62	0,62	0,00
8	Verwaltungsangestellte(r)	9	4,00	5,00	4,00	1,00
9	Sozialpädagogin Jubs	9	0,65	0,65	0,65	0,00
10	Verwaltungsangestellte(r)	8	5,87	5,87	5,87	0,00
11	Büchereileiterin	6	0,64	0,64	0,64	0,00
12	Schulsekretärin	6	0,54	0,54	0,54	0,00
13	Schwimmmeistorgehilfin	6	0,64	0,64	0,64	0,00
14	Verwaltungsangestellte(r)	6	11,12	11,02	11,12	-0,10
15	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00
16	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00
17	Gärtner	5	3,00	3,00	3,00	0,00
18	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Maurer	5	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Schulhausmeister	5	2,00	2,00	2,00	0,00
21	Schulsekretärin	5	2,93	2,80	2,80	0,00
22	Tischler	5	1,00	1,00	0,00	1,00
23	Verwaltungsangestellte(r)	5	13,51	11,15	12,15	-1,00
24	Feldmarksarbeiter	4	2,00	2,00	2,00	0,00
25	Feuerwehrgerätewart	4	0,50	0,50	0,50	0,00
26	Kehrmaschinenfahrer	4	1,50	1,50	1,50	0,00
27	Schulhausmeistorgehilfe	4	3,00	2,00	2,00	0,00
28	Stadtbote	4	1,00	1,00	1,00	0,00
29	Tischler	4	0,00	0,00	1,00	-1,00
30	Aufsichtskraft Jubs	3	0,54	0,54	0,54	0,00
31	Büchereigehilfin	3	1,46	1,28	1,28	0,00
32	Feldmarksarbeiter	3	2,00	2,00	1,00	1,00
33	Hausmeister	3	0,77	0,00	0,77	-0,77
34	Schulhausmeister	3	2,77	2,77	2,77	0,00
35	Verwaltungsangestellte(r)	3	1,04	1,04	1,04	0,00
36	Badewärterin	2 Ü	1,80	1,80	1,80	0,00
37	Badewärterin	2	0,60	0,60	0,60	0,00
38	Bistrokraft Jubs	2	0,64	0,64	0,64	0,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
39	Feldmarksarbeiter	2	5,00	6,00	6,00	0,00
40	Hausmeister	2	0,77	0,00	0,64	-0,64
41	Hilfskraft Asylbewerber	2	0,51	0,00	0,00	0,00
42	Hilfskraft	2	0,58	0,58	0,58	0,00
43	Mensakraft	2	0,52	0,26	0,26	0,00
44	Raumpflegerin	2	7,95	7,97	7,39	0,58
45	Raumpflegerin	1	4,58	4,27	4,29	-0,02
	Gesamt		100,82	95,45	95,40	0,05

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2015	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Kindergartenleiter(in)	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Sozialarbeiter(in)	S 11	1,28	1,15	1,28	-0,13
3	Kindergartenleiter(in)	S 10	0,74	0,74	0,74	0,00
4	stv. Kindergartenleiter(in)	S 10	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Erzieher(in)	S 8	0,88	0,88	0,88	0,00
6	Kindergartenleiter(in)	S 7	1,68	1,68	1,68	0,00
7	stv. Kindergartenleiter(in)	S 7	0,81	0,81	0,81	0,00
8	Erzieher(in)	S 6	11,92	12,02	10,77	1,25
9	Erzieher(in)	S 4	1,15	0,47	0,59	-0,12
10	Erzieher(in)	S 3	0,46	0,86	1,02	-0,16
11	Sozialassistent(in)	S 3	0,77	0,00	0,00	0,00
12	Erzieher(in)	S 2	0,33	0,33	0,33	0,00
	Gesamt		22,02	20,94	20,10	0,84

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd.- Nr.	Dienstbezeichnung	Beoldungs- gruppe	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015

II. Nachwuchskräfte und informatorische beschäftigte Kräfte

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- entgelt	5	5
2	Ausz. Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungs- entgelt	1	0
3	Umschülerin Verwaltungsfachangestellte	Übergangs- geld	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	1,00								
	Dezernat I		1,00							
	1 Allgem. Verwaltung				1,00	1,00	1,00	1,00		
	3 Bürgerservice, Dienstleistungen					1,00	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
	Dezernat I						0,77						
	Contolling		1,00					1,00					
1	Allgem. Verwaltung			4,00	1,00	3,87	0,51	1,87	1,00			0,99	0,76
	Kindergärten, Jubs				0,65					1,31		1,94	0,15
	Schulen						0,54	5,93	3,00	2,77		6,89	3,41
	Bücherei						0,64			1,46		0,33	
3	Bürgerservice, Dienstleistungen					2,00	3,64	0,72	2,00	1,04		0,51	
	Dezernat II							0,77					
2	Finanzen				1,62		0,82	5,00					
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung		1,77				1,00	1,00					
	Dezernat III							0,64					
4	Gebäudewirtschaft			1,00	2,00			1,00					
6	Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb	1,00		1,00			2,49	6,51	2,00	2,00		5,00	0,26
	Natur- und Erlebnispark GmbH (Abordnung Stadt) Delphino		1,00				2,89	1,00					
							0,64				1,80	0,91	
		1,00	3,77	6,00	5,27	5,87	13,94	25,44	8,00	8,58	1,80	16,57	4,58

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen								
		S13	S11	S10	S8	S7	S6	S4	S3	S2
	Dezernat I									
1	Allgem. Verwaltung, Kindergärten	1,00		1,74	0,88	2,49	11,92	1,15	1,23	0,33
	Allgem. Verwaltung, Schulen		1,28							
		1,00	1,28	1,74	0,88	2,49	11,92	1,15	1,23	0,33

B I L A N Z 2 0 1 3

Aktiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-	Passiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.145.479,73	2.173.970,28	1. Nettoposition	57.280.294,86	59.054.184,33
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	35.393.754,22	35.415.772,46
1.2 Lizenzen	68.303,80	56.444,44	1.1.1 Reinvermögen	35.393.754,22	35.415.772,46
1.3 Ähnliche Rechte	1.351,23	1.335,70	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	874.752,64	1.216.571,08	1.2 Rücklagen	4.134.855,45	5.117.825,64
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.884.417,34	4.887.637,31
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	201.072,06	899.619,06	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	77.268,49	59.805,18
2. Sachvermögen	53.307.081,77	56.858.161,39	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	173.169,62	170.383,15
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.741.069,96	2.646.973,67	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.813.404,20	23.446.758,78	1.3 Jahresergebnis	985.756,66	788.453,98
2.3 Infrastrukturvermögen	22.338.731,67	24.008.504,41	1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	300.046,30	280.701,15	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung HHR für Aufwendungen (in Klammern)	985.756,66	788.453,98
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.396,52	105.397,52	1.4 Sonderposten	(176.276,58)	(46.724,78)
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.186.444,81	1.421.955,66	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.765.928,53	17.732.132,25
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	733.265,48	1.088.102,16	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.355.915,20	12.984.045,30
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	3.078.023,56	2.883.352,13
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.097.722,83	3.859.768,04	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	9.188.442,84	8.499.559,63	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	118.798,19	118.798,19	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.331.989,77	1.864.734,82
3.2 Beteiligungen	1.024.092,75	1.082.479,68	2. Schulden	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.221.151,67	5.207.770,12	2.1 Geldschulden	4.499.451,53	4.870.039,27
3.4 Ausleihungen	50.000,00	50.000,00	2.1.1 Anleihen	3.193.140,40	3.189.001,01
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	741.314,11	466.723,75	2.1.3 Liquiditätskredite	3.193.140,40	3.189.001,01
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.843,85	49.521,72	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.819.321,04	1.298.835,01	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	208.921,23	225.431,16	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	7.747.650,65	6.765.225,07	2.4 Transferverbindlichkeiten	834.234,31	1.200.135,02
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	147.934,44	167.797,24	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	154.456,60	131.098,57
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	629,90	27.178,57
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	102.998,70	103.920,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	50.828,00	0,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	317.620,22	349.804,67
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	51.907,69	111.511,85
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.208,59	1.159,47
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	50.699,10	110.352,38
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	121.723,00	51.364,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10.000,00	92.073,19
				133.989,53	94.855,63

B I L A N Z 2 0 1 3

Aktiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-	Passiva	2012 -Euro-	2013 -Euro-
			3. Rückstellungen	8.216.540,79	8.891.643,13
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.910.766,00	8.572.631,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	275.774,79	295.002,13
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	30.000,00	24.010,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.540.302,25	1.648.846,88
Bilanzsumme	71.536.589,43	74.464.713,61	Bilanzsumme	71.536.589,43	74.464.713,61

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

1. Haushaltsreste 2013

- Übertragung Ergebnishaushalt	46.724,78 €
- Übertragung Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit	54.856,78 €
- Übertragung Finanzhaushalt - Investitionen	515.628,89 €

2. Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2013)

- Ostel – Jugendhotel Bremervörde GmbH	873.826,06 €
- Natur- & Erlebnispark GmbH	214.225,93 €
Insgesamt	1.088.051,99 €

3. Gewährleistungsverträge:

Defizitverträge für Kindergärten externe Träger (unbeschränkt) Rechnungsergebnis 2013	1.330.354,16 €
--	----------------

4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	Keine
---	-------

5. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	94.379,98 €
---	-------------

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

6. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Derzeitige Miet- und Leasingverpflichtungen 2012 bis 2020	122.537,28 €
--	--------------

Bremervörde, 01.06.2015

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	0,11%				
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 2016

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

I. Einnahmen und Ausgaben

	Soll 2016 €	Soll 2015 €	Ist 2014 €
Natur- und Erlebnispark			
Einnahmen	828.900	475.500	415.789
Ausgaben	828.900	475.500	391.850
Saldo	0	0	23.939
Delphino			
Einnahmen	1.074.500	1.468.700	1.290.949
Ausgaben	1.144.500	1.468.700	1.123.288
Saldo*	-70.000	0	167.661
Gesamt			
Einnahmen	1.903.400	1.944.200	1.706.738
Ausgaben	1.973.400	1.944.200	1.515.138
Saldo	-70.000	0	191.600

*der Fehlbetrag soll durch übertragene Mittel aus 2015 ausgeglichen werden!

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.)
 - 2 Fachangestellte für Bäderbetriebe (30 Std.)
 - 1 Auszubildender (Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe
 - 1 Badewärterin (30 Std.)
 - 1 Infokraft (DEHOGA 7, 18 Std.)
 - 2 Infokräfte (AT, 20 Std.)
 - 12 Geringfügig Beschäftigte (Stundenlohnbasis)
- 6.) 3 Saisonarbeitskräfte (2 Seebereich und 1 Delphino)

Bremervörde, den 22.12.2015

gez. Bünning
(Bünning)
Geschäftsführer

gez. Doege
(Doege)
Geschäftsführer

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2014 - 31. Dezember 2014

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		674.311,05	679.539,50
2. sonstige betriebliche Erträge		139.196,94	133.871,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	318.490,29		303.819,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>111.234,62</u>	429.724,91	168.353,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	453.387,37		423.711,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>93.859,36</u>	547.246,73	86.648,51
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		76.917,99	73.240,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		450.776,68	502.009,32
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.729,89	3.906,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8.753,27</u>	<u>8.954,81</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-696.181,70	-749.419,94
10. sonstige Steuern		1.718,25	1.459,24
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>889.500,00</u>	<u>920.500,00</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>191.600,05</u></u>	<u><u>169.620,82</u></u>

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015

<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	
Umsatzerlöse:		
- ZEH-Auktionen	4.000 €	5.000 €
- Exportumschlag	46.000 €	4.620 €
sonstige Erlöse	100 €	4.500 €
		20.000 €
		6.000 €
		4.000 €
Summe	50.100 €	43.120 €
Überschuss	50.100 €	5.980 €
		50.100 €

Bilanz zum 31.12.2014

Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.537,00	2.569,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	8.771,00	9.955,00		
2. technische Anlagen und Maschinen	17.667,00	2,00		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,00	689,00		
	<u>26.947,00</u>	<u>10.646,00</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	317,23	1.396,44		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.393,87	19.919,68		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.723,65	11.457,57		
	<u>37.117,52</u>	<u>31.377,25</u>		
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		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			125.523,00	125.523,00
II. Gewinnvortrag			10.168,10	4.362,46
III. Jahresüberschuss			21.768,58	5.805,64
IV. Vortrag auf neue Rechnung			0,00	0,00
			<u>157.459,68</u>	<u>135.691,10</u>
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen			6.078,46	0,00
2. Sonstige Rückstellungen			2.845,00	2.947,60
			<u>8.923,46</u>	<u>2.947,60</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Sonstige Verbindlichkeiten			7.082,51	7.009,52
			<u>7.082,51</u>	<u>7.009,52</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten			8.283,15	8.493,37
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

Leerseite

Haushaltsplan 2016

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Haushalt 2016
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
1		2	3	4	5	6	7
-Euro -							
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	344.500	344.500	344.500	344.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.301.200	2.301.200	2.301.200	2.301.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250.000	260.000	260.000	265.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	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	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.960.900	2.970.900	2.970.900	2.975.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	394.100	394.100	394.100	394.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	864.600	864.600	864.600	864.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	957.000	957.000	957.000	957.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	207.200	195.200	182.400	169.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	395.500	401.700	408.100	414.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.819.300	2.813.500	2.807.100	2.800.300
22.	= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	0,00	0	141.600	157.400	163.800	175.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	141.600	157.400	163.800	175.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2016
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	0,00	0	2.301.200	2.301.200	2.301.200	2.301.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250.000	260.000	260.000	265.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.616.400	2.626.400	2.626.400	2.631.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	394.100	394.100	394.100	394.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	864.600	864.600	864.600	864.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	207.200	195.200	182.400	169.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	900	900	900	900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	395.500	401.700	408.100	414.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.862.300	1.856.500	1.850.100	1.843.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	754.100	769.900	776.300	788.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	276.200	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	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	0,00	0	346.200	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.514.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	303.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2016
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 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	0,00	0	1.817.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.470.800	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-716.700	769.900	776.300	788.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.211.600	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	494.900	695.200	705.200	715.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	716.700	-695.200	-705.200	-715.400
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0	0	74.700	71.100	72.700
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	74.700	71.100	72.700

Haushalt 2016
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12016001 Kläranlage - Planungskosten									
53810.787200 Klimafreundliche Abwasserbehandlung	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
12016002 Klimafreundliche Abwasserbehandlung									
53810.783110 Optimierung Schlammwässerung u. Austausch Schlammeindick- zentrifuge gegen Bandeindicker	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12016003 Erneuerung Werkstatt-Tore									
53810.783110 Werkstatt-Tore	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
12016004 LED-Umrüstung einzelner Beleuchtungseinrichtungen									
53810.783110 LED-Umrüstung	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22016001 Schmutzkanal - Hausanschlüsse									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22016002 Schmutzkanal - Investive Sanierungen									
53810.787200 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
22016003 Schmutzkanal - Planungskosten									
53810.787200 Maßnahmen Bereich Eschen- u. Gartenstraße	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22016004 Schmutzkanal Ernst-Bode-Straße/Raiffeisen									
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
22016005 Schmutzkanal Holbeinstraße (neue Bauplätze)									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22016006 Schmutzkanal Huddelberg (neue Bauplätze)									
53810.787200 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
22016010 Schmutzkanal - Kanalbaubeiträge									
53810.689100 Beiträge	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2016
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32016001 Regenkanal - Hausanschlüsse									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32016002 Regenkanal - Investive Sanierungen									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32016003 Regenkanal - Planungskosten									
53810.787200 Maßnahmen Bereich Eschen- u. Gartenstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Neuordnungskonzept Horner Straße	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 RRB Elm	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32016004 Regenkanal Alte Straße/Bremer Straße									
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
32016005 Regenkanal - Ernst-Bode-Straße/Raiffeisen									
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-181.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32016006 Regenkanal - Holbeinstraße (neue Bauplätze)									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32016007 Regenkanal - Huddelberg (neue Bauplätze)									
53810.787200 Baukosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32016008 Regenkanal - Horner Straße									
53810.681000 Zuweisung Bund	0,00	0	162.500	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.787200 Baukosten	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-487.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42016001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
53810.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.783120 Sammelposten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52016001 Kreditaufnahmen									
53810.692730 Kreditaufnahmen	0,00	0	1.211.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	1.211.600	0	0	0	0	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 2015 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.081.171,07	8.451.340
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	477.435,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.099.484,87	
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10.712,40	
Schulden insgesamt	9.668.803,34	

Stellenplan 2016

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
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

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>