



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Bremervörde

Haushaltsjahr 2014



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)	
Inhaltsverzeichnis	1	
Statistische Daten	2	
Haushaltssatzung	3 - 4	4
Vorbericht	5 -	14
Gesamt-Ergebnishaushalt	15	
Gesamt-Finanzhaushalt	16 - 1	17
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	18	
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	19	
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	20	
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten	21 - 2	23
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten	24 - 2	26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	27	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	28	
Haushaltsvermerke (Budgets, Deckungskreise)	29 - 3	31
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33 - 2	200
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	201 - 2	231
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	233 - 2	272
Teilhaushalt 4 - Wirtschaft, Kultur, Tourismus	273 - 2	296
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung, Bauplanung	297 - 3	324
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	325 - 3	349
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	351 - 3	363
Investitionsprogramm 2013 - 2017	365 - 3	379
Stellenplan	381 - 3	390
Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012	391 - 3	392
Beteiligungsbericht	393 - 3	398
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)	399 - 4	422
Wirtschaftsplan 2014, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2012 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	400 - 4	403
Wirtschaftsplan 2013, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2012 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	404 - 4	406
Wirtschaftsplan 2014, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2012 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	407 - 4	422

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		
30.06.1999	19.039		

Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf	24.278.200,00 € 26.299.500,00 €
	der außerordentlichen Erträge der außerordentlichen Aufwendungen	584.500,00 € 584.500,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.003.400,00 € 23.945.300,00 €
	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.122.600,00 € 14.193.500,00 €
	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.257.800,00 € 245.000,00 €
fest	gesetzt.	
- de	chrichtlich: Gesamtbetrag er Einzahlungen des Finanzhaushaltes er Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.383.800,00 € 38.383.800,00 €

Der **Wirtschaftsplan** des **Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde"** für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen	in Höhe von	3.812.700 €
Aufwendunger	ı in Höhe von	3.314.000 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen in Höhe von	4.412.900 €
Ausgaben in Höhe von	4.412.900 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.257.800,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde" wird auf 2.680.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde" werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 2014 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 17. Dezember 2013

gez. Gummich

Gummich

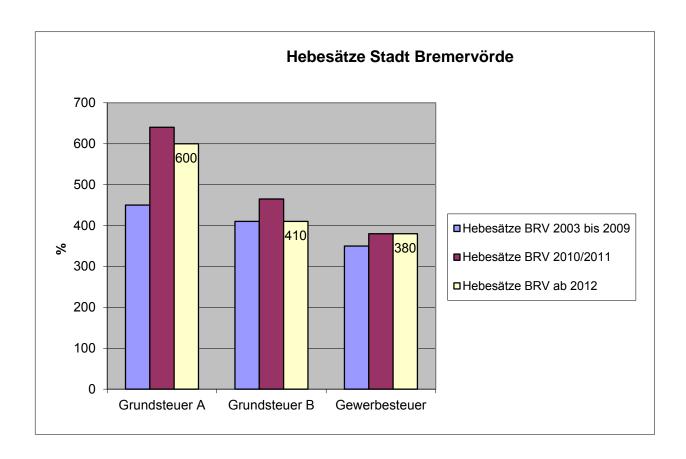
Bürgermeister

VORBERICHT

Haushalt

2014

Haushalt 2014

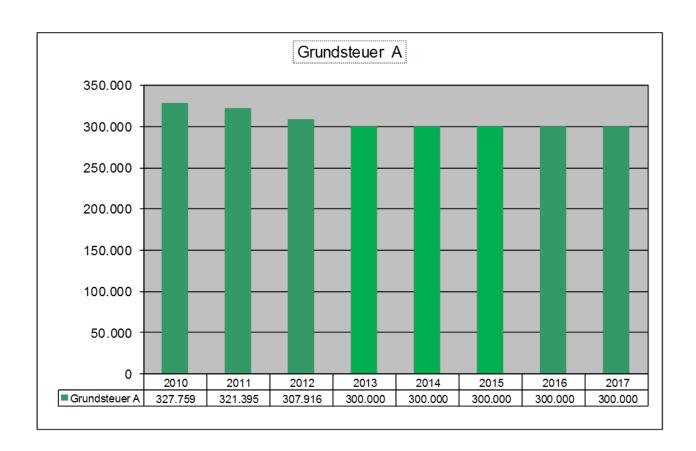


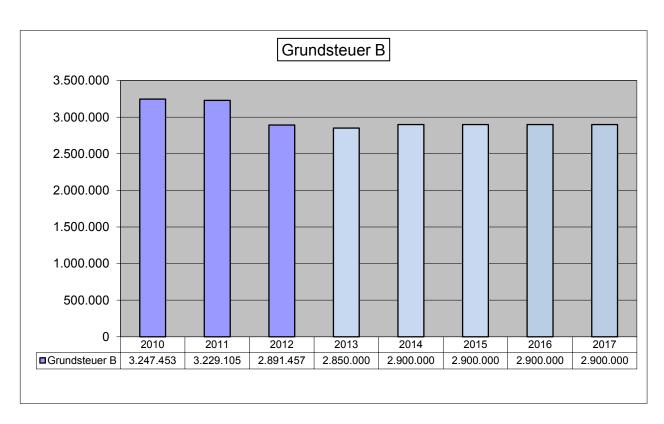
Die Hebesätze im Haushaltsplan 2014 wurden nicht angehoben. Zwar weist der Haushaltsplan 2014 ein Defizit von 2,015 Mio. Euro aus. Jedoch kann der Fehlbetrag durch Entnahme aus der Überschussrücklage (Stand Ende 2012 ca. 4,8 Mio. Euro) gedeckt werden. Gleiches gilt für die in den Folgejahren veranschlagten Fehlbeträge. Sollte die Überschussrücklage jedoch aufgebraucht sein, die Aufwendungen steigen, sich die Ertragslage verschlechtern oder der Schuldendienst insbesondere im Hinblick auf die immense Investitionstätigkeit und entsprechende Kreditaufnahmen nicht mehr aus laufenden Einzahlungen finanziert werden können, wird das Thema Steuererhöhungen zwangsläufig zu diskutieren sein.

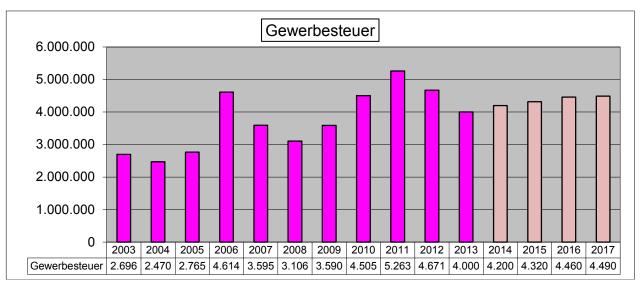
Bei der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 49 % zugrunde gelegt.

Wirtschaftliche Situation

Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten sind im Folgenden dargestellt und erläutert. Dabei sind die Ergebnisse bis 2012 und die Haushaltsansätze 2013 / 2014 sowie die Finanzplanung bis 2017 dargestellt:



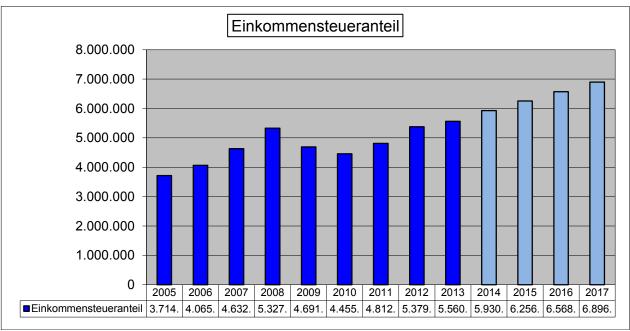




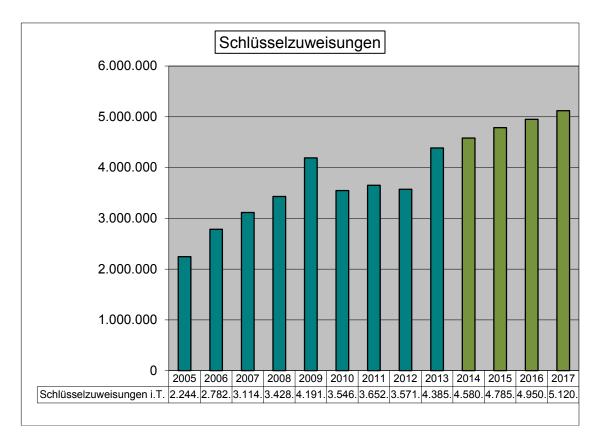
Die Erträge im Bereich Gewerbesteuer variieren sehr stark. Die Schwankungsbreite beträgt allein in den oben aufgeführten Haushaltsjahren fast 3 Mio. Euro! Nach dem sehr aufkommensstarken Jahr 2006 gab es trotz des seinerzeitigen konjunkturellen Aufschwungs in den Jahren 2007 und 2008 drastische Einbrüche! Dies verdeutlicht, wie schwierig es ist, Gewerbesteuererträge zu planen. Tatsächliche Kennzahlen können von allgemeinen Prognosen und Orientierungsdaten im Einzelfall sehr stark abweichen.

Bemerkenswert ist des Weiteren, dass im Haushaltsjahr 2013 unterjährig eine Schwankungsbreite von weit über 1 Mio. Euro zu verzeichnen war, zeitweise deutlich unter dem Haushaltsansatz von 4 Mio. Euro.

Der Ansatz 2014 von 4,2 Mio. Euro stellt den bislang höchsten Haushaltsansatz in Euro bei der Gewerbesteuer dar. Für die Folgejahre sind entsprechend den Orientierungsdaten Steigerungen von 3,0 % p.a. eingeplant. Ob sich die positive Tendenz angesichts der anhaltenden Finanzund Schuldenkrise fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Außerdem ist zu beachten, dass durch die Gewerbesteuer- und Kreisumlage sowie die Anrechnung bei den Schlüsselzuweisungen letztlich nur etwa 40 Cent von jedem Gewerbesteuer-Euro bei der Stadt verbleiben.

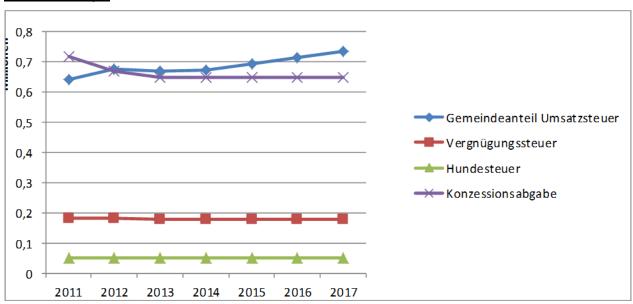


Ursache für den Anstieg des Einkommensteueranteils in 2007 und 2008 war der Konjunkturaufschwung und die damit einhergehende verbesserte Beschäftigungslage. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit den Orientierungsdaten ist für 2014 mit einer Steigerung des Einkommenssteueranteils um 4,1 % gegenüber dem Ansatz 2013 zu rechnen. Für 2015 wird eine Steigerung von 5,5 % und die folgenden Jahre von 5,0 % prognostiziert.

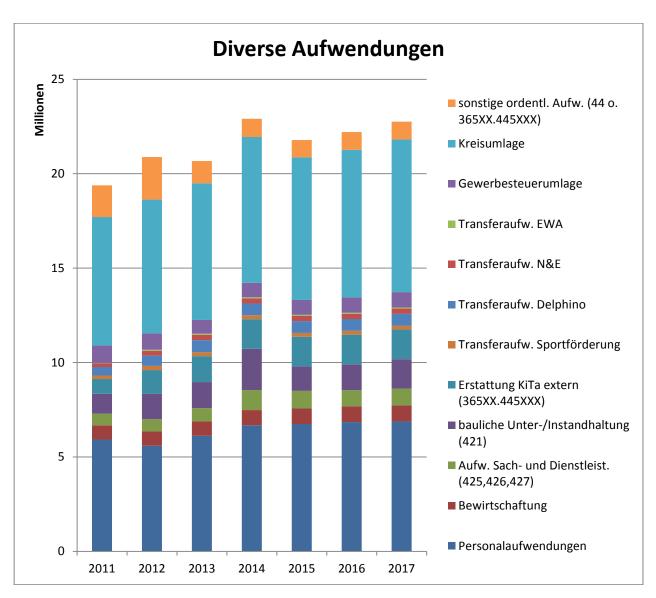


Für 2013 ff. wurden die Schlüsselzuweisungen nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich des LSKN und den Orientierungsdaten ermittelt.

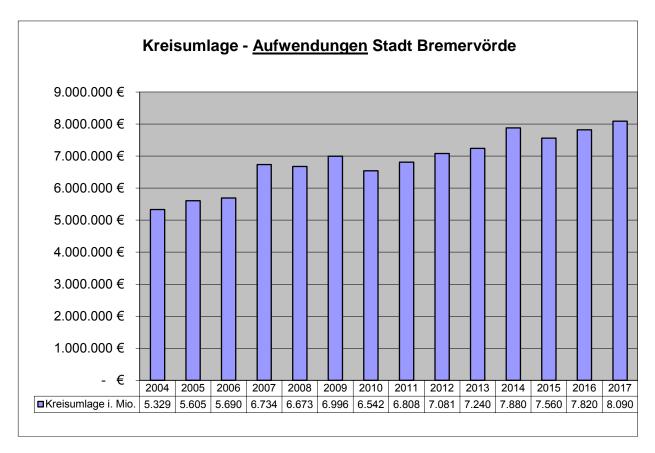
Diverse Erträge:



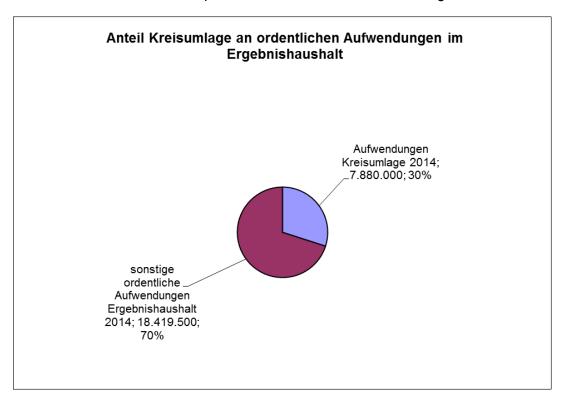
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	641.582,00	675.794	670.000	673.000	693.000	713.000	734.000
Vergnügungssteuer	180.626,78	180.177	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Hundesteuer	50.455,00	50.695	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konzessionsabgabe	718.400,00	669.548	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000



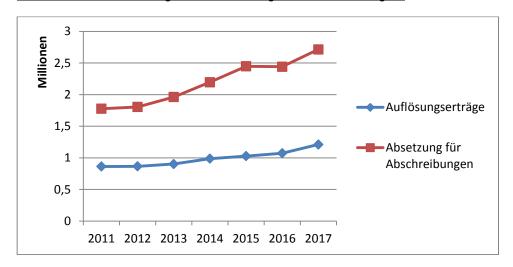
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwendungen	5.924.849,17	5.593.858	6.119.000	6.597.800	6.747.300	6.842.100	6.878.300
Bewirtschaftung	754.815,09	749.367	762.300	802.900	819.600	838.300	848400
Aufw. Sach- und Dienstleist. (425,426,427)	608.555,84	653.391	699.000	1.211.400	938.000	891.000	896.800
bauliche Unter-/Instandhaltung (421)	1.054.974,47	1.340.768	1.386.100	2.063.500	1.295.100	1.373.700	1.562.200
Transferaufw. Sportförderung	179.311,69	220.052	209.000	211.100	209.000	209.000	209.000
Transferaufw. Delphino	455.825,81	545.300	645.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Transferaufw. N&E	200.000,00	250.000	275.500	269.500	275.500	275.500	275.500
Transferaufw. EWA	15.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gewerbesteuerumlage	919.370,00	867.691	730.000	765.000	785.000	810.000	815.000
Kreisumlage	6.808.987,00	7.081.553	7.240.000	7.880.000	7.560.000	7.820.000	8090000
Erstattung KiTa extern (365XX.445XXX)	787.654,54	1.265.756	1.370.200	1.570.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100
sonstige ordentl. Aufw. (44 o. 365XX.445XXX)	1.674.537,53	995.511	1.174.500	963.800	909.500	938.200	936.600



Bei dem Ansatz Kreisumlage wurde für 2014 ein Hebesatz von 49 % zugrunde gelegt. Die Folgejahre sind derweil noch mit einem Hebesatz von 48 % berechnet worden. Inwieweit eine Senkung des Hebesatzes in Betracht kommt, hängt von der kommunalen haushaltswirtschaftlichen Entwicklung ab. In diesem Zusammenhang dürfte unter anderem die Zukunft der Kreiskrankenhäuser eine gewichtige Rolle spielen. Eine Erhöhung oder Senkung des Hebesatzes um 1 % entspricht Mehr- bzw. Minderaufwendungen von ca. 160.000 Euro.



Wesentliche nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

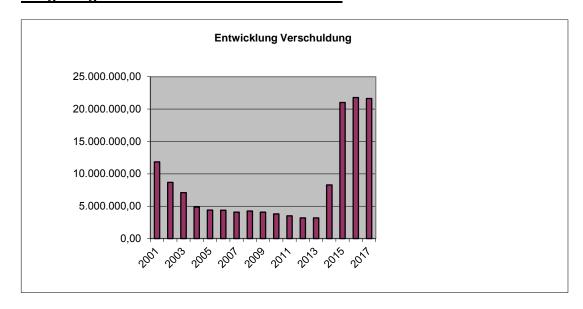


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auflösungserträge	863.642,20	865.686,35	902.500	986.900	1.028.200	1.073.300	1.211.300
Absetzung für Abschreibungen	1.776.754,62	1.805.392,67	1.961.500	2.196.000	2.447.100	2.441.200	2.715.000

Wesentliche Investitionen 2014

InvestNr.	Maßnahme	Finanzierung (s. auch Investprogr. und Finanzhaushalt)
121103201	GS Engeo – Planung Ganztagsschule	Kreditaufnahme
121107001	Neubau GS Engeo II	Kreisschulbaukasse, Kreditaufnahme
124301201	Investitionen Schulzentrum – Maßnahmen i.R. Schulentwicklung	Kreisschulbaukasse, Kreditaufnahme
124301	Investitionen Inklusion	Schullastenausgleich, Kreditaufnahme
136501004	Investitionen KiGa Abenteuerland	Kreditaufnahme
136510301	Neubau Kinderkrippe Süd	Zuwendungen vom Kreis, Kreditaufnahme
1553XXXXX	Investitionen Friedhofspflasterungen, Urnenfelder, Kriegsgräber	Kreditaufnahme
252201002	Bremervörder Eigenheimzulage	Liquide Mittel
312204002	Sicherung von Bahnübergängen	GVFG-Mittel, Liquide Mittel
312601XXX	Beschaffungen Feuerwehr	Feuerschutzsteueranteil, Kreditaufnahme
354501302	Fahrzeughalle Straßenreinigung	Kreditaufnahme
455102201	Investitionen N&E-Gelände (Zentr. Gebäude)	Zuwendungen vom Land, Liquide Mittel
551102001	Sanierungsmaßnahme Innenstadt Süd	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
551103001	Stadtumbaumaßnahme Vörde Kaserne	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
551104001	Stadtumbaumaßnahme Westerende	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
557101101	Breitbandversorgung	Liquide Mittel
654101004	Neubau nördliche Ortsumfahrung	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
654101008	Umgehung Minstedt	Kreditaufnahme
654101013/14	Sanierung Straßenbeleuchtung	Zuwendungen vom Bund, Kreditaufnahme
654101301	Ausbau Nedderstenmoor	Beiträge, Kreditaufnahme
655101XXX	Investitionen Spielplätze/öffentliche Flächen	Kreditaufnahme
655501101	Ausbau Wirtschaftswege	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
655501102	Flurbereinigung Minstedt	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 2014 steht eine Trendwende bevor! Statt eines weitergehenden Schuldenabbaus zeichnet sich jetzt ein deutlicher Anstieg der Verschuldung ab. Bei Ausführung des Haushaltsplans 2014 wird die Verschuldung in Zukunft sogar weit über das Ausgangsniveau des Jahres 2000 hinausgehen! Die Schulden für nachhaltige und langfristige Maßnahmen müssen entsprechend auch finanziert werden, so dass sie den Haushalt auf Dauer belasten werden.

Die geplante, geringere Neuverschuldung in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 ist insbesondere auf die zeitlich versetzten Zuwendungen aus der "Sanierungsmaßnahme Innenstadt Süd" und den Stadtumbaumaßnahmen "Westerende" und "Vörde Kaserne" zurückzuführen. Es muss aber gesehen werden, dass diese Zuwendungen nur zeitlich begrenzt bis zum Ende der jeweiligen Maßnahmen fließen 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 (progn.)	6.000.000,00€	
Stand am 31.12.2014 (progn.)	0€	

Kassenkredite

Es werden für 2016 Kassenkredite erwartet (Fehlbetrag Finanzhaushalt 2016 = 3.874.300 Euro), die aber im Folgejahr 2017 durch einen entsprechenden Zahlungsmittelüberschuss wieder ausgeglichen werden sollen.

Fazit:

Die Ertragslage der Stadt Bremervörde ist als gut zu bezeichnen. Dennoch übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so dass der Ergebnishaushalt 2014 einen Fehlbetrag von -2.021.300 € im ordentlichen Ergebnis ausweist. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses verbleibt ein Fehlbetrag von -2.014.800 €. Trotz der Einnahmen auf "Rekordniveau" gelingt es der Stadt nicht, dass nach wie vor bestehende strukturelle Defizit abzubauen. Dies wäre nur durch Einschnitte auf der Ausgabenseite erreichbar bzw. durch Steigerung der Erträge - sprich Steuererhöhungen - erreichbar. Der Haushalt ist und bleibt nach jetzigem Stand defizitär. Bei einem Defizit in dieser Größenordnung werden, wie man dem Saldo Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt Zeile 33.) entnehmen kann, keine ausreichenden liquiden Mittel erwirtschaftet, um Investitionen direkt finanzieren zu können. Entsprechend mussten Kreditaufnahmen in den Finanzhaushalt eingestellt werden (Zeile 34.). Der Schuldendienst muss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bestritten werden. In 2014 ist hier noch ein erheblicher Negativsaldo veranschlagt. Dagegen sind in den Folgejahren positive Salden mit durchschnittlich etwa 700.000 € und damit Mittelzuflüsse veranschlagt, die jedoch nur knapp die voraussichtlichen Schuldendienste werden bedienen können. Neue bzw. zusätzliche Investitionen und damit einhergehende zusätzliche Kredite und deren Schuldendienst wären nicht mehr abgedeckt und damit nicht finanzierbar! Gleiches gilt für neue bzw. zusätzliche laufende Aufwendungen – auch diese müssen vermieden werden oder durch zusätzliche Einsparungen oder Erträge gegenfinanziert werden.

Es können bei einem voraussichtlichen Bestand der Überschussrücklage zum 31.12.2012 von 4,8 Mio. im Ergebnishaushalt nicht nur der Fehlbetrag 2014, sondern auch die Fehlbeträge der Folgejahre abgedeckt werden. Die Erträge aus der Auflösung der Überschussrücklage werden allerdings nicht veranschlagt, so dass die Ergebnishaushalte unausgeglichen sind, sondern sie werden im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ergebnisverwendung gebucht.

Überschussrücklage				
Stand 31.12.2012			Progn. Endbestand Überschussrücklage	4.800.000 €
Fehlbetrag 2013 Gesamtergebnis lt. HH-Plan	_/83 200 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	4.316.800 €
Fehlbetrag 2014 Gesamtergebnis lt. HH-Plan		Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	2.302.000 €
Fehlbetrag 2015 Gesamtergebnis	-330.400€	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	1.971.600 €
Fehlbetrag 2016 Gesamtergebnis	-307 500 €	I Entrahma auc	Progn. Endbestand Überschussrücklage	1.574.100 €
Fehlbetrag 2017 Gesamtergebnis		Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	855.500 €

Jedoch wird es in der Zwischenzeit erforderlich sein, die Strukturen im Bereich der laufenden Verwaltung zukunftsfähig zu gestalten und das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt abzubauen. Nach einer Auflösung der Überschussrücklage droht bei weiterhin defizitären Ergebnishaushalten erneut die Haushaltssicherung! Zweifelhaft ist des Weiteren, ob sich die Ertragslage weiterhin derart positiv entwickeln wird.

Auch im Investitionsbereich wird es erforderlich sein, Maßnahmen unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit zu überprüfen. Maßnahmen und Strukturen sollten einerseits nachhaltig und werthaltig, andererseits aber auch wirtschaftlich gestaltet werden. Schon heute steht fest, dass nicht alle gewünschten Vorhaben bewältigt werden können. Es gilt daher, Prioritäten zu setzen. Der Schwerpunkt liegt bei dem Haushalt 2014 im Schul- und Bildungsbereich, bei den Städtebauförderungsmaßnahmen und im Straßenbau. Nach vielen Jahren des stetigen Schuldenabbaus werden ohne entsprechende Änderungen beim Investitionsverhalten sowie im Bereich der laufenden Verwaltung ab 2014 Kreditaufnahmen erforderlich werden. Dabei würde ein Großteil voraussichtlich auf die Umstrukturierung des Schulbereichs sowie für Investitionen im energetischen Bereich entfallen, die seitens der Verwaltung als notwendig angesehen werden und mit denen laufende Aufwendungen reduziert werden sollen. Die Finanzierung sollte angesichts der nachhaltigen Wertschöpfung entsprechend langfristig ausgelegt sein. Allerdings ist unbedingt die Wirtschaftlichkeit und Erforderlichkeit der geplanten Maßnahmen im Fokus zu behalten!

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3		iro - 5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	J		<u> </u>	<u> </u>	,
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.156.999,27	13.608.000	14.231.000	14.697.000	15.169.000	15 549 000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.338,56	6.128.500	6.559.600	6.657.100	6.796.300	15.548.000 6.972.300
3.						1.073.300	
	Auflösungserträge aus Sonderposten	865.686,35	902.500	986.900 0	1.028.200	1.073.300	1.211.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	540.900	583.200		_	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	647.457,41			583.900	584.600	585.300
6.	privatrechtliche Entgelte	314.217,97	260.000	272.000	275.300	275.300	275.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.481,63	624.500	598.400	577.400	594.800	607.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.153,16	51.600	51.300	46.800	42.300	37.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	36.091,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.287.452,93	999.500	995.800	990.600	998.300	998.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.562.878,28	23.115.500	24.278.200	24.856.300	25.533.900	26.236.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.593.857,94	6.119.000	6.597.800	6.747.300	6.842.100	6.878.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	65.895,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.145,89	3.266.500	4.441.500	3.396.100	3.438.400	3.630.500
16.	Abschreibungen	1.805.392,67	1.961.500	2.196.000	2.447.100	2.441.200	2.715.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.773,53	147.000	134.000	255.000	559.000	529.000
18.	Transferaufwendungen	9.518.326,25	9.657.600	10.376.300	10.029.100	10.313.100	10.587.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261.267,03	2.564.700	2.553.900	2.499.600	2.528.300	2.526.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.559.658,31	23.716.300	26.299.500	25.374.200	26.122.100	26.866.600
22.	= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	1.003.219,97	-600.800	-2.021.300	-517.900	-588.200	-630.300
23.	außerordentliche Erträge	398.185,05	117.600	584.500	187.500	190.700	215.700
24.	außerordentliche Aufwendungen	415.648,36	0	578.000	0	0	304.000
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	117.600	6.500	187.500	190.700	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	415.648,36	117.600	584.500	187.500	190.700	304.000
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-17.463,31	117.600	6.500	187.500	190.700	-88.300
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	985.756,66	-483.200	-2.014.800	-330.400	-397.500	-718.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Finanzhaushalt

Ein	zahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.267.420,08	13.608.000	14.231.000	14.697.000	15.169.000	15.548.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.644.622,58	6.128.500	6.559.600	6.657.100	6.796.300	6.972.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	645.969,95	540.900	583.200	583.900	584.600	585.300
5.	privatrechtliche Entgelte	309.672,46	260.000	272.000	275.300	275.300	275.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.383,84	624.500	598.400	577.400	594.800	607.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.901,44	51.600	51.300	46.800	42.300	37.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	28,47	1.700	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	773.123,28	711.800	707.900	708.000	708.200	708.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.349.122,10	21.927.000	23.003.400	23.545.500	24.170.500	24.734.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.580.412,67	5.943.300	6.439.600	6.608.000	6.722.400	6.752.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.298.849,45	3.266.500	4.441.500	3.396.100	3.438.400	3.630.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	308.542,69	147.000	134.000	255.000	559.000	529.000
15.	Transferauszahlungen	9.520.359,84	9.657.600	10.376.300	10.029.100	10.313.100	10.587.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.072.942,58	2.564.700	2.553.900	2.499.600	2.528.300	2.526.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.781.107,23	21.579.100	23.945.300	22.787.800	23.561.200	24.025.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.568.014,87	347.900	-941.900	757.700	609.300	708.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.194,36	2.329.800	3.224.600	2.166.300	5.244.200	4.400.100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	313.441,41	0	221.500	398.000	355.000	525.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	918.466,29	515.900	676.500	665.500	190.700	215.700
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	1.509.102,06	2.845.700	4.122.600	3.229.800	5.789.900	5.140.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516.455,13	255.000	70.000	140.000	40.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	900.652,11	5.546.400	11.673.000	15.663.000	9.889.000	589.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.520,79	841.600	1.242.300	572.400	265.900	228.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.849,54	16.000	16.000	16.000	15.800	15.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	284.274,09	1.576.000	1.192.200	259.000		228.000

Ein	zahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	<u>- Ει</u> 4	iro - 5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	. 0	0	0	-
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.056.751,66	8.235.000	14.193.500	16.650.400	10.438.700	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.649,60	-5.389.300	-10.070.900	-13.420.600	-4.648.800	4.040.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.020.365,27	-5.041.400	-11.012.800	-12.662.900	-4.039.500	4.748.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.376.400	5.257.800	13.071.900	1.011.200	86.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	322.688,42	335.000	245.000	409.000	846.000	852.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.688,42	5.041.400	5.012.800	12.662.900	165.200	-766.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	697.676,85	0	-6.000.000	0	-3.874.300	3.982.900
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.071.313,55	7.768.990	6.000.000	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.768.990,40	6.000.000	0	0	-3.874.300	3.982.900

Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

	Teilhaushalt 1 - Allgmeine Verwaltung		Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförder
11101	Gemeindeorgane	11104	Finanzverwaltung	51101 Orts- und Regionalplanung
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11105	Stadtkasse	51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
12101	Statistik und Wahlen	52201	Wohnbauförderung	51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
21101	Grundschule Bevern	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	57102 Wirtschaftsförderung
21102	Grundschule Elm	57303	Photovoltaikanlage (BgA)	
21103	Grundschule Engeo			
21104	Grundschule Hesedorf			Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung
21105	Grundschule Iselersheim		Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	54101 Verkehrsflächen und -anlagen
21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	12201	Ordnungsaufgaben	55101 Öffentliche Flächen und Anlagen
21107	Grundschule Neu	12202	Meldewesen/Bürgerservice	55501 Land- und Forstwirtschaft
21201	Hauptschule	12203	Personenstandswesen	57302 Bauhof
21202	Sporthalle Birkenweg	12204	Verkehrsangelegenheiten	
21203	Schulsportplatz Engeo	12601	Feuerlöschwesen	
21501	Realschule	31501	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft
21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße	54501	Straßenreinigung	61101 Steuem, allgemeine Zuweisungen und Umlager
24301	Sonstige schulische Aufgaben	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
27201	Büchereien			
27301	Volksbildung			
31502	Soziale Einrichtungen	Teilh	Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	
36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	
36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde	
36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	57101	Stadtmarketing	
36504	Kindergarten "Kunterbunt" Elm	57501	Tourismus	
36505	Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim			
36506	Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen			
36507	Ev. Kindergarten "St. Liborius" Bremervörde			
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp			
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges			
36510	Kinderkrippe "Süd"			
36511	Kindertagesstätte "Mitte"			
36601	Jugendarbeit			
42101	Förderung des Sports			
42401	Hallenfreibad "Delphino"			
55301	Friedhöfe			
55302	Friedhofskapellen			

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

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

	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentliche	Außerordentliche	Außerordentliches
Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Enro-	-Euro-
1	2	3	4	5	9	7
Allgemeine Verwaltung	2.670.500	9.242.900	-6.572.400	308.000	578.000	-270.000
Finanzen, Liegenschaften	942.100	1.370.500	-428.400	187.500	0	187.500
Bürgerservice	422.700	1.627.700	-1.205.000	12.500	0	12.500
Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	86.800	697.200	-610.400	0	0	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	182.300	1.009.000	-826.700	0	0	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	612.700	3.517.800	-2.905.100	76.500	0	76.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	19.361.100	8.834.400	10.526.700	0	6.500	-6.500
Summe	24.278.200	26.299.500	-2.021.300	584.500	584.500	0

Übersicht Finanzhaushalt 2014

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

Ä

	Einzahlungen aus Iaufender	Auszahlungen aus laufender	Saldo aus laufender	Einzahlungen für Investitions-	Auszahlungen für Investitions-	Saldo aus Investitions-	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungs-	Veränderung Bestand an	Verpflichtungs- ermächtigungen
Teilhaushalt	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	Zahlungsmitteln	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Allgemeine Verwaltung	2.414.100	8.594.900	-6.180.800	217.500	4.198.800	-3.981.300	0	0	0	-10.162.100	0
Finanzen, Liegenschaften	771.000	1.260.800	-489.800	228.000	125.700	102.300	0	0	0	-387.500	0
Bürgerservice	376.100	1.391.200	-1.015.100	392.100	1.135.500	-743.400	0	0	0	-1.758.500	0
Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	68.700	608.200	-539.500	401.000	474.500	-73.500	0	0	0	-613.000	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	107.000	815.200	-708.200	1.754.000	5.787.000	-4.033.000	0	0	0	-4.741.200	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	81.500	2.440.600	-2.359.100	1.130.000	2.472.000	-1.342.000	0	0	0	-3.701.100	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	19.185.000	8.834.400	10.350.600	0	0	0	5.257.800	245.000	5.012.800	15.363.400	0
Summe	23.003.400	23.003.400 23.945.300	-941.900	4.122.600	4.122.600 14.193.500	-10.070.90 0	5.257.800	245.000	5.012.800	-6.000.000	0

ä

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit	23.003.400	23.945.300
Investitionstätigkeit	4.122.600	14.193.500
Finanzierungstätigkeit	5.257.800	245.000
Summe	32.383.800	38.383.800

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

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

Produkt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
+	2	3	4	5	9	7
Gemeindeorgane	100	558.600	-558.500	0	0	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	448.100	935.800	-487.700	0	0	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	85.500	373.100	-287.600	0	0	0
Finanzverwaltung	002	197.900	-197.200	0	0	0
Stadtkasse	32.000	308.800	-276.800	0	0	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	879.900	421.000	458.900	167.500	0	167.500
Statistik und Wahlen	24.300	68.300	-44.000	0	0	0
Ordnungsaufgaben	28.000	183.100	-155.100	0	0	0
Meldewesen/ Bürgerservice	101.200	232.200	-131.000	0	0	0
Personenstandswesen	37.800	128.600	-90.800	0	0	0
Verkehrsangelegenheiten	34.100	175.800	-141.700	0	0	0
Feuerlöschwesen	70.400	551.900	-481.500	12.500	0	12.500
Grundschule Bevern	14.300	257.400	-243.100	0	0	0
Grundschule Elm	22.000	127.300	-105.300	0	0	0
Grundschule Engeo	9.200	196.500	-187.300	0	0	0
Grundschule Hesedorf	11.300	202.000	-190.700	0	0	0
Grundschule Iselersheim	10.800	191.100	-180.300	0	0	0
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	8.400	147.100	-138.700	0	0	0
Grundschule Neu	0	12.000	-12.000	0	0	0
Hauptschule	184.600	306.700	-122.100	0	0	0
Sporthalle Birkenweg	74.300	376.800	-302.500	0	0	0
Schulsportplatz Engeo	5.000	30.900	-25.900	0	0	0
Realschule	327.500	863.000	-535.500	308.000	578.000	-270.000

Produkt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	9	7
Sporthalle Gnarrenburger Straße	71.700	132.800	-61.100	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	006	65.400	-64.500	0	0	0
Büchereien	13.500	100.200	-86.700	0	0	0
Volksbildung	0	64.700	-64.700	0	0	0
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	16.200	103.100	-86.900	0	0	0
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	47.700	82.500	-34.800	0	0	0
Soziale Einrichtungen	0	45.400	-45.400	0	0	0
Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	312.700	719.500	-406.800	0	0	0
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf	97.800	362.500	-264.700	0	0	0
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	55.700	199.400	-143.700	0	0	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	80.700	153.500	-72.800	0	0	0
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	46.600	91.000	-44.400	0	0	0
Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen	59.800	102.300	-42.500	0	0	0
Ev. Kindergarten "St. Liborius" Bremervörde	200.200	453.500	-253.300	0	0	0
DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	120.000	281.100	-161.100	0	0	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	37.000	111.500	-74.500	0	0	0
Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus	36.900	129.300	-92.400	0	0	0
Kindertagesstätte "Mitte"	88.000	193.000	-105.000	0	0	0
Jugendarbeit	1.100	144.600	-143.500	0	0	0
Förderung des Sports	400	213.000	-212.600	0	0	0
Hallenfreibad "Delphino"	40.300	721.800	-681.500	0	0	0
Orts- und Regionalplanung	56.000	475.100	-419.100	0	0	0
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	64.200	217.900	-153.700	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	23.300	88.200	-64.900	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	35.800	94.100	-58.300	0	0	0
Wohnbauförderung	0	4.000	-4.000	20.000	0	20.000

*						
Produkt	Erträge -Firro-	Aufwendungen -Firro-	Ergebnis -Fum-	Erträge -Fum-	Aufwendungen -Film-	Ergebnis -Film-
_	2	8	4	2	9	7
Verkehrsflächen und -anlagen	529.500	1.907.700	-1.378.200	57.000	0	57.000
Straßenreinigung	91.000	241.700	-150.700	0	0	0
Öffentliche Flächen und Anlagen	002	98.800	-98.100	0	0	0
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	68.300	438.700	-370.400	0	0	0
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.000	423.000	-418.000	0	0	0
Friedhöfe	137.800	244.200	-106.400	0	0	0
Friedhofskapellen	44.000	67.600	-23.600	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft	29.300	287.300	-258.000	0	0	0
Stadtmarketing	0	71.800	-71.800	0	0	0
Wirtschaftsförderung	3.000	133.700	-130.700	0	0	0
Märkte und sonstige Einrichtungen	12.500	31.900	-19.400	0	0	0
Bauhof	53.200	1.224.000	-1.170.800	19.500	0	19.500
Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	15.800	8.700	0	0	0
Tourismus	2.300	83.600	-81.300	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	19.346.100	8.710.400	10.635.700	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	124.000	-109.000	0	6.500	-6.500
Summe	24.278.200	26.299.500	-2.021.300	584.500	584.500	0

Übersicht Finanzhaushalt 2014

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

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätickeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Gemeindeorgane	100	558.500	-558.400	0	0	0	0	0	0	-558.400	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	326.200	769.800	-443.600	0	21.500	-21.500	0	0	0	-465.100	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	85.500	318.400	-232.900	0	109.000	-109.000	0	0	0	-341.900	0
Finanzverwaltung	200	197.900	-197.200	0	0	0	0	0	0	-197.200	0
Stadtkasse	32.000	308.800	-276.800	0	0	0	0	0	0	-276.800	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	712.000	336.300	375.700	167.500	25.500	142.000	0	0	0	517.700	0
Statistik und Wahlen	24.300	68.300	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	0
Ordnungsaufgaben	28.000	182.400	-154.400	0	0	0	0	0	0	-154.400	0
Meldewesen/ Bürgerservice	101.200	232.200	-131.000	0	0	0	0	0	0	-131.000	0
Personenstandswesen	37.800	128.600	-90.800	0	0	0	0	0	0	008'06-	0
Verkehrsangelegenheiten	25.300	156.300	-131.000	202.500	273.000	-70.500	0	0	0	-201.500	0
Feuerlöschwesen	32.600	380.700	-348.100	189.600	708.900	-519.300	0	0	0	-867.400	0
Grundschule Bevern	11.500	249.500	-238.000	0	0.000	-6.000	0	0	0	-244.000	0
Grundschule Elm	9.400	103.400	-94.000	0	0	0	0	0	0	-94.000	0
Grundschule Engeo	800	163.800	-163.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	-213.000	0
Grundschule Hesedorf	10.800	188.400	-177.600	0	0	0	0	0	0	-177.600	0
Grundschule Iselersheim	10.500	179.800	-169.300	0	0	0	0	0	0	-169.300	0
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	7.400	131.300	-123.900	0	6.500	-6.500	0	0	0	-130.400	0
Grundschule Neu	0	12.000	-12.000	0	1.632.000	-1.632.000	0	0	0	-1.644.000	0
Hauptschule	167.100	271.700	-104.600	0	6.000	-6.000	0	0	0	-110.600	0
Sporthalle Birkenweg	57.300	342.400	-285.100	0	0	0	0	0	0	-285.100	0
Schulsportplatz Engeo	5.000	29.600	-24.600	0	0	0	0	0	0	-24.600	0

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	Saldo aus laufender Verwaltungs-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	tätigkeit -Euro-	tätigkeit -Euro-	tätigkeit -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Realschule	302.400	789.000	-486.600	0	0	0	0	0	0	-486.600	0
Sporthalle Gnarrenburger Straße	44.100	71.700	-27.600	0	0	0	0	0	0	-27.600	0
Sonstige schulische Aufgaben	0	45.200	-45.200	0	1.190.000	-1.190.000	0	0	0	-1.235.200	0
Büchereien	13.500	99.800	-86.300	0	006	006-	0	0	0	-87.200	0
Volksbildung	0	64.700	-64.700	0	0	0	0	0	0	-64.700	0
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	16.100	101.500	-85.400	13.000	30.000	-17.000	0	0	0	-102.400	0
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	47.700	81.900	-34.200	0	3.600	-3.600	0	0	0	-37.800	0
Soziale Einrichtungen	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	311.800	709.300	-397.500	0	37.200	-37.200	0	0	0	-434.700	0
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf	97.000	354.500	-257.500	0	2.500	-2.500	0	0	0	-260.000	0
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	44.000	182.600	-138.600	0	0	0	0	0	0	-138.600	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	80.600	149.500	-68.900	0	12.100	-12.100	0	0	0	-81.000	0
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	46.600	88.900	-42.300	0	0	0	0	0	0	-42.300	0
Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen	29.600	99.800	-40.200	0	0	0	0	0	0	-40.200	0
Ev. Kindergarten "St. Liborius" Bremervörde	200.200	453.500	-253.300	0	0	0	0	0	0	-253.300	0
DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	120.000	281.100	-161.100	0	0	0	0	0	0	-161.100	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	37.000	111.500	-74.500	0	0	0	0	0	0	-74.500	0
Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus	36.900	129.300	-92.400	217.500	900.000	-682.500	0	0	0	-774.900	0
Kindertagesstätte "Mitte"	88.000	193.000	-105.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	-106.000	0
Jugendarbeit	0	140.800	-140.800	0	200	-500	0	0	0	-141.300	0
Förderung des Sports	400	212.800	-212.400	0	1.700	-1.700	0	0	0	-214.100	0
Hallenfreibad "Delphino"	36.300	697.700	-661.400	0	0	0	0	0	0	-661.400	0

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	Saldo aus laufender Verwaltungs-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	tätigkeit -Euro-	tätigkeit -Euro-	tätigkeit -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Orts- und Regionalplanung	56.000	475.100	-419.100	0	0	0	0	0	0	-419.100	0
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	16.000	108.200	-92.200	1.300.000	4.000.000	-2.700.000	0	0	0	-2.792.200	0
Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	16.000	54.000	-38.000	233.000	700.000	-467.000	0	0	0	-505.000	0
Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	16.000	49.700	-33.700	221.000	1.000.000	-779.000	0	0	0	-812.700	0
Wohnbauförderung	0	300	-300	20.000	50.200	-30.200	0	0	0	-30.500	0
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen	21.800	1.030.200	-1.008.400	1.110.500	2.051.500	-941.000	0	0	0	-1.949.400	0
Straßenreinigung	91.000	197.200	-106.200	0	150.000	-150.000	0	0	0	-256.200	0
Öffentliche Flächen und Anlagen	0	89.200	-89.200	0	32.500	-32.500	0	0	0	-121.700	0
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	50.300	355.100	-304.800	388.000	421.000	-33.000	0	0	0	-337.800	0
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.800	416.500	-414.700	40.500	50.000	-9.500	0	0	0	-424.200	0
Friedhöfe	136.300	232.000	-95.700	0	221.900	-221.900	0	0	0	-317.600	0
Friedhofskapellen	43.500	56.300	-12.800	0	0	0	0	0	0	-12.800	0
Land- und Forstwirtschaft	6.500	159.700	-153.200	0	245.000	-245.000	0	0	0	-398.200	0
Stadtmarketing	0	69.900	-69.900	0	14.000	-14.000	0	0	0	-83.900	0
Wirtschaftsförderung	3.000	128.200	-125.200	0	87.000	-87.000	0	0	0	-212.200	0
Märkte und sonstige Einrichtungen	12.500	31.900	-19.400	0	0	0	0	0	0	-19.400	0
Bauhof	53.200	1.161.500	-1.108.300	19.500	143.000	-123.500	0	0	0	-1.231.800	0
Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	1.000	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	0
Tourismus	2.300	81.700	-79.400	0	9.500	-9.500	0	0	0	-88.900	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	19.170.000	8.710.400	10.459.600	0	0	0	0	0	0	10.459.600	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	124.000	-109.000	0	0	0	5.257.800	245.000	5.012.800	4.903.800	0
Summe	23.003.400	23.945.300	-941.900	4.122.600	14.193.500	-10.070.900	5.257.800	245.000	5.012.800	-6.000.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2015	2016	2017	2018			
Hausilalispiali des Jailles	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5			
2011	0	-	-	-			
2012	0	0	_	-			
2013	0	0	0	-			
2014	0	0	0	0			
Insgesamt	0	0	0	0			
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.071.900	1.011.200	86.000	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn 2013 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014 - Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,00	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.193.140,40	3.189.001
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	834.234,31	37.000
4.	Transferverbindlichkeiten	154.456,60	105.720
5	Sonstige Verbindlichkeiten	317.383,62	165.050
	Schulden insgesamt	4.499.214,93	3.496.771

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 Rückstellungsauflösungen)
- 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"; Christian Schlesselmann
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"; Christian Schlesselmann

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)
1211	GS Bevern (EH)
1212	GS Bevern (FH)
1221	GS Elm (EH)
1222	GS Elm (FH)
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 Plönjeshausen (EH)
1362	Kindergarten Schatzkiste Plönjeshausen (FH)
1371	Kindertagesstätte Mitte (EH)
1372	Kindertagesstätte Mitte (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 **zahlungs<u>un</u>wirksame** 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 Schulbaden, 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 **Bewirtschaftung**saufwendungen/-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 Kindertagesstättendeckungskreise werden mit einer Quote von bis zu 80 % in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

III. Sperrvermerke

Produktkonto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Sperrvermerk
21107.787113 121107001	Neubau Grundschule	Zustimmung VA.
51101.427100	BPlan "Sek. I Campus"	Zustimmung VA. für 55.000 €
51104.787340 551104001	Zahlungen an Sanierungstreuhänder Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	Grunderwerb "Tivoli" erst nach Beschluss Rat über städtebaul. Rahmenplan "Westerende"
54101.787200 654101301	Ausbau Nedderstenmoor, Bevern	Für die Baukosten (= 255.000 €)
55101.783110 655101101	Anschaffung von Spielgeräten	Sperrvermerk für 6.000 € aufgrund des fehlenden Spielplatzkonzeptes
57102.781200 557102101	Breitbandversorgung	Für Mehedorf Süd (= 30.000 €)

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 Iselersheim
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	$\label{thm:condition} \mbox{Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim}$
36506	Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen
36507	Ev. Kindergarten "St. Liborius" Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	Kinderkrippe "Süd"
36511	Kindertagesstätte "Mitte"
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad "Delphino"
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	1.310.462,38	1.250.400	1.531.800	1.441.100	1.441.300	1.441.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	134.983,01	117.900	133.600	129.600	128.600	227.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	373.428,41	267.600	295.100	295.100	295.100	295.100
6.	privatrechtliche Entgelte	135.187,13	130.800	130.900	130.900	130.900	130.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.380,35	450.100	447.200	427.900	441.700	453.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.478,81	5.700	5.400	5.900	6.400	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	326.704,36	127.600	126.500	121.200	128.700	129.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.711.624,45	2.350.100	2.670.500	2.551.700	2.572.700	2.684.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.110.967,55	3.378.300	3.615.000	3.638.700	3.687.700	3.677.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	65.895,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.279,72	1.328.800	2.137.200	1.417.400	1.478.900	1.654.800
16.	Abschreibungen	437.810,48	452.100	489.800	500.800	490.700	729.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	865.499,13	954.900	949.200	934.600	933.100	931.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760.074,47	1.900.700	2.051.700	2.005.200	2.030.100	2.024.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.474.526,35	8.014.800	9.242.900	8.496.700	8.620.500	9.017.500
21.	- ordentlishes Ergehnia	-4.762.901,90	-5.664.700	-6.572.400	-5.945.000	-6.047.800	-6.333.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.762.901,90	-5.664.700	-6.572.400	-5.945.000	-6.047.800	-0.333.300
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	308.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	578.000	0	0	304.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	50,00	0	-270.000	0	0	-304.000
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-4.762.851,90	-5.664.700	-6.842.400	-5.945.000	-6.047.800	-6.637.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.031,80	59.100	76.200	76.200	76.200	76.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.862,56	157.900	220.000	216.400	218.800	221.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.830,76	-98.800	-143.800	-140.200	-142.600	-145.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.851.682,66	-5.763.500	-6.986.200	-6.085.200	-6.190.400	-6.782.900

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		0	2	4	- Euro-	0	-	
	Timeshluman and lanforder	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	1.438.551,98	1.250.400	1.531.800	0	1.441.100	1.441.300	1.441.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	376.501,73	267.600	295.100	0	295.100	295.100	295.100
5.	privatrechtliche Entgelte	147.048,16	130.800	130.900	0	130.900	130.900	130.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.986,40	450.100	447.200	0	427.900	441.700	453.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.478,81	5.700	5.400	0	5.900	6.400	7.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19,37	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.734,74	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.321,19	2.109.600	2.414.100	0	2.304.600	2.319.100	2.331.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.090.566,45	3.202.600	3.456.800	0	3.499.400	3.568.000	3.551.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.246.650,37	1.328.800	2.137.200	0	1.417.400	1.478.900	1.654.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	866.149,68	954.900	949.200	0	934.600	933.100	931.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600.161,86	1.900.700	2.051.700	0	2.005.200	2.030.100	2.024.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.803.528,36	7.387.000	8.594.900	0	7.856.600	8.010.100	8.161.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.410.207,17	-5.277.400	-6.180.800	0	-5.552.000	-5.691.000	-5.830.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.650,16	217.500	217.500	0	671.400	4.206.200	3.857.100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50,00	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	29.700,16	217.500	217.500	0	671.400	4.206.200	3.857.100

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	1	- Euro- 2 3 4 5 6 7 8							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	39.888,15	1.119.400	3.710.400	0	11.889.000	8.564.000	20.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.478,19	238.200	305.900	0	86.900	84.900	85.000	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.753,10	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	38.049,21	220.000	166.700	0	165.000	165.000	165.000	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.168,65	1.593.400	4.198.800	0	12.156.700	8.829.700	285.800	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.468,49	-1.375.900	-3.981.300	0	-11.485.300	-4.623.500	3.571.300	
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-4.625.675,66	-6.653.300	-10.162.100	0	-17.037.300	-10.314.500	-2.259.400	
	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)	-4.625.675,66	-6.653.300	-10.162.100	0	-17.037.300	-10.314.500	-2.259.400	

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

eorgane
3

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

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,96	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	948,23	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.026,19	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	379.918,27	387.700	384.900	390.600	396.400	402.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.957,59	39.900	38.300	43.300	43.300	43.300
16.	Abschreibungen	3,88	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.377,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.188,50	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	525.445,63	562.900	558.600	569.300	575.100	580.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-523.419,44	-562.800	-558.500	-569.200	-575.000	-580.800
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(-)	-523.419,44	-562.800	-558.500	-569.200	-575.000	-580.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.985,83	13.900	10.100	10.000	10.100	10.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.985,83	-13.900	-10.100	-10.000	-10.100	-10.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.405,27	-576.700	-568.600	-579.200	-585.100	-590.900

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,96	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	948,23	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026,19	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	379.794,18	387.700	384.900	0	390.600	396.400	402.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.963,56	39.900	38.300	0	43.300	43.300	43.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.377,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.831,28	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.966,41	562.900	558.500	0	569.200	575.000	580.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.940,22	-562.800	-558.400	0	-569.100	-574.900	-580.700
	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

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-	0	7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
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	279,49	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279,49	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,49	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-515.219,71	-562.800	-558.400	0	-569.100	-574.900	-580.700
	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)	-515.219,71	-562.800	-558.400	0	-569.100	-574.900	-580.700
	Zenen 33 unu 30)	-313.213,71	-302.000	-550.400	· ·	-303.100	-374.900	

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

rioduki i i i vzvvvv i i i i i e i e ve i waltulig sangelegenne i e i	Produkt	1110200000	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

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	1.480,00	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	490,99	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.350,00	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.745,44	316.100	317.900	322.900	327.900	333.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.371,02	5.600	5.300	5.800	6.300	6.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	318.710,82	122.000	122.100	116.600	124.500	125.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	637.148,27	446.500	448.100	448.100	461.500	468.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	556.036,26	693.600	692.600	681.200	669.200	683.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	65.895,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.442,26	50.200	58.200	57.400	55.800	55.800
16.	Abschreibungen	5.110,27	4.100	7.800	8.100	8.400	6.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.155,12	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.932,38	156.500	166.000	166.000	166.000	166.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	833.571,29	917.100	935.800	923.900	910.600	922.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-196.423,02	-470.600	-487.700	-475.800	-449.100	-454.200
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(-)	-196.423,02	-470.600	-487.700	-475.800	-449.100	-454.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.843,37	11.000	11.700	11.200	11.200	11.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.843,37	-11.000	-11.700	-11.200	-11.200	-11.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.266,39	-481.600	-499.400	-487.000	-460.300	-465.400

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-		7	
	1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480,00	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	593,99	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.650,00	900	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.731,18	316.100	317.900	0	322.900	327.900	333.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.371,02	5.600	5.300	0	5.800	6.300	6.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	455,65	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.281,84	324.700	326.200	0	331.700	337.200	342.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	536.138,93	517.900	534.400	0	541.900	549.500	557.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.173,99	50.200	58.200	0	57.400	55.800	55.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.155,12	12.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.938,69	156.500	166.000	0	166.000	166.000	166.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.406,73	737.300	769.800	0	776.500	782.500	790.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.124,89	-412.600	-443.600	0	-444.800	-445.300	-447.300
	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

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
		- Euro-							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8	
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	28.547,03	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.753,10	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.300,13	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.300,13	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-469.425,02	-434.100	-465.100	0	-466.300	-466.800	-468.800	
	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)	-469.425,02	-434.100	-465.100	0	-466.300	-466.800	-468.800	

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017			
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111102004 Neuanschaffungen Rathaus									
11102.783110 Neuanschaffungen	0,00	4.000	0,00	0	0	0			
11102.783120 Sammelposten	0,00	1.700	0,00	0	0	0			
= Saldo	0,00	-5.700	0,00	0	0	0			
111102401 Versorgungsrücklage									
11102.786510 Zuführung für Aktive	0,00	4.500	0,00	0	0	0			
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	0,00	11.300	0,00	0	0	0			
= Saldo	0,00	-15.800	0,00	0	0	0			

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Produktbeschreibungen

Trouble Tribodoco ED Tribionaria and Roomoniconican	Produkt	1110300000	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

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung			
		-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7			
	Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.358,59	300	0	0	0	0			
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.251,25	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500			
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	97.609,84	85.800	85.500	85.500	85.500	85.500			
	Ordentliche Aufwendungen									
13.	Aufwendungen für aktives Personal	181.376,35	221.300	221.600	224.900	228.200	231.600			
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,41	7.500	81.700	85.500	85.500	85.500			
16.	Abschreibungen	42.552,60	45.400	54.700	59.100	48.800	45.000			
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	72.284,26	87.900	15.100	15.100	15.100	15.100			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.151,62	362.100	373.100	384.600	377.600	377.200			
21.	= ordentliches Ergebnis	-210.541,78	-276.300	-287.600	-299.100	-292.100	-291.700			
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(-)	-210.541,78	-276.300	-287.600	-299.100	-292.100	-291.700			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.031,80	59.100	76.200	76.200	76.200	76.200			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.031,80	59.100	76.200	76.200	76.200	76.200			
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.509,98	-217.200	-211.400	-222.900	-215.900	-215.500			

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-	6	7	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	87.650,25	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19,37	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	87.669,62	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	181.376,35	221.300	221.600	0	224.900	228.200	231.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.360,81	7.500	81.700	0	85.500	85.500	85.500
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	76.335,79	87.900	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.072,95	316.700	318.400	0	325.500	328.800	332.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.403,33	-231.200	-232.900	0	-240.000	-243.300	-246.700
	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

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-		<u> </u>	·
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	24.406,31	41.000	109.000	0	15.000	13.000	13.000
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	24.406,31	41.000	109.000	0	15.000	13.000	13.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.406,31	-41.000	-109.000	0	-15.000	-13.000	-13.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-205.809,64	-272.200	-341.900	0	-255.000	-256.300	-259.700
	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)	-205.809,64	-272.200	-341.900	0	-255.000	-256.300	-259.700

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eur	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)						
11103.783120 Sammelposten	0,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-13.000	0,00	0	0	0
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)						
11103.783110 Neuanschaffungen	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0
111103102 Dokumentenmanagement						
11103.783110 Dokumentenmanagement	0,00	66.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-66.000	0,00	0	0	0
111103103 DMS Connector Schnittstelle Doppik						
11103.783110 DMS Connector Schnittstelle Doppik	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
111103104 Workflow Rechnungseingang						
11103.783110 Workflow Rechnungseingang	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0
111103105 Zusammenführung Personenkonten						
11103.783110 PK-Zusammenführung	0,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000	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

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	29.700	24.300	0	8.800	15.200
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	0,00	29.700	24.300	0	8.800	15.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.801,62	20.300	20.200	20.400	20.600	20.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,02	0	1.200	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	6.894,56	28.000	46.900	0	24.800	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.755,20	48.300	68.300	20.400	45.400	34.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.755,20	-18.600	-44.000	-20.400	-36.600	-19.700
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(-)	-26.755,20	-18.600	-44.000	-20.400	-36.600	-19.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,00	1.800	200	100	100	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95,00	-1.800	-200	-100	-100	-200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.850,20	-20.400	-44.200	-20.500	-36.700	-19.900

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		l			- 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	29.700	24.300	0	0	8.800	15.200
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	0,00	29.700	24.300	0	0	8.800	15.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.610,39	20.300	20.200	0	20.400	20.600	20.800
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	1.200	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	5.375,80	28.000	46.900	0	0	24.800	14.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.986,19	48.300	68.300	0	20.400	45.400	34.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.986,19	-18.600	-44.000	0	-20.400	-36.600	-19.700
	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

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	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)	-24.986,19	-18.600	-44.000	0	-20.400	-36.600	-19.700
	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)	-24.986,19	-18.600	-44.000	0	-20.400	-36.600	-19.700

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.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	258,50	200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.973,89	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	 	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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	14.732,39	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.032,08	73.200	75.200	68.500	69.600	70.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.048,12	52.200	169.800	31.700	33.200	34.200
16.	Abschreibungen	7.117,95	7.300	7.900	8.000	7.700	7.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,48	4.700	4.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.176,63	137.400	257.400	108.200	110.500	112.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-103.444,24	-123.300	-243.100	-93.900	-96.200	-98.000
		,					
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-103.394,24	-123.300	-243.100	-93.900	-96.200	-98.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027,13	1.900	1.700	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027,13	-1.900	-1.700	-900	-900	-900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.421,37	-125.200	-244.800	-94.800	-97.100	-98.900

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	258,50	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	11.500,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	11.758,50	11.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.032,08	73.200	75.200	0	68.500	69.600	70.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.319,14	52.200	169.800	0	31.700	33.200	34.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.640,80	4.700	4.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.992,02	130.100	249.500	0	100.200	102.800	104.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.233,52	-118.400	-238.000	0	-88.700	-91.300	-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	50,00	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	50,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-	_		- Euro-	_	I	1 -
	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	1.597,36	0	6.000	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	1.597,36	0	6.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,36	0	-6.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-102.780,88	-118.400	-244.000	0	-88.700	-91.300	-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)	-102.780,88	-118.400	-244.000	0	-88.700	-91.300	-93.400

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
121101401 GS Bevern - Außenanlagen							
21101.783110 Ersatz von 2 Sitzgruppen	0,00	6.000	0,00	0	0	0	
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0	

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.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21102 Grundschule Elm

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	313,90	200	200	0	†	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.653,06	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	 	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.380,94	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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	22.347,90	21.700	22.000	21.800	21.800	21.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.880,25	48.500	50.800	51.500	39.000	39.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.710,35	46.000	47.700	41.600	32.600	33.100
16.	Abschreibungen	23.628,54	23.800	23.900	22.800	22.800	22.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0		0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704,05	4.800	4.900	4.400	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.923,19	123.100	127.300	120.300	94.400	95.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-94.575,29	-101.400	-105.300	-98.500	-72.600	-73.600
			_				
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	 	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-94.575,29	-101.400	-105.300	-98.500	-72.600	-73.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847,13	1.100	3.000	3.000	2.200	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847,13	-1.100	-3.000	-3.000	-2.200	-2.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.422,42	-102.500	-108.300	-101.500	-74.800	-75.900

Produkt: 21102 Grundschule Elm

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,90	200	200	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	9.200,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
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	9.513,90	9.400	9.400	0	9.200	9.200	9.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.880,25	48.500	50.800	0	51.500	39.000	39.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.748,07	46.000	47.700	0	41.600	32.600	33.100
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	5.657,29	4.800	4.900	0	4.400	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.285,61	99.300	103.400	0	97.500	71.600	72.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.771,71	-89.900	-94.000	0	-88.300	-62.400	-63.500
	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

Produkt: 21102 Grundschule Elm

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	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	1.761,20	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	1.761,20	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.761,20	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-86.532,91	-89.900	-94.000	0	-88.300	-62.400	-63.500
	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)	-86.532,91	-89.900	-94.000	0	-88.300	-62.400	-63.500

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

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-	l	l
	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	927,85	800	800	1.000	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.485,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,25	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.418,10	9.200	9.200	9.400	9.600	9.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.826,34	65.600	66.400	67.500	68.600	69.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.963,18	79.200	82.000	87.200	93.900	94.700
16.	Abschreibungen	32.495,97	28.800	32.700	32.500	31.300	30.500
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	14.281,53	15.000	15.400	20.500	25.200	25.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.567,02	188.600	196.500	207.700	219.000	220.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-172.148,92	-179.400	-187.300	-198.300	-209.400	-210.500
	- ordentilones Ergestilis	172.140,02	173.400	101.000	130.000	200.400	210.000
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(-)	-172.148,92	-179.400	-187.300	-198.300	-209.400	-210.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.823,13	4.200	6.200	7.000	7.800	7.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.823,13	-4.200	-6.200	-7.000	-7.800	-7.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.972,05	-183.600	-193.500	-205.300	-217.200	-218.400

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927,85	800	800	0	1.000	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	5,25	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,10	800	800	0	1.000	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	63.826,34	65.600	66.400	0	67.500	68.600	69.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.630,82	79.200	82.000	0	87.200	93.900	94.700
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	14.168,98	15.000	15.400	0	20.500	25.200	25.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.626,14	159.800	163.800	0	175.200	187.700	189.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.693,04	-159.000	-163.000	0	-174.200	-186.500	-188.400
	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

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	2	3	4	- Euro-	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.079,30	1.300	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.079,30	1.300	50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.079,30	-1.300	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-150.772,34	-160.300	-213.000	0	-174.200	-186.500	-188.400
	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)	-150.772,34	-160.300	-213.000	0	-174.200	-186.500	-188.400

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017					
		-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
121103201 GS Engeo - Investitionen											
21103.787100 Investitionen	0,00	50.000	0,00	0	0	0					
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0					

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

Produktbeschreibungen

Produkt 2110400000 Josef-Guggenmoos-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

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			_
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	0.00					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	 	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,80	500	500	500	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	586,09	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0		0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200		200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0		0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	· ·	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	†	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.313,89	11.300	11.300	11.300	10.800	10.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.886,60	62.200	62.000	62.900	63.800	64.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.796,64	114.200	116.500	119.000	100.300	68.200
16.	Abschreibungen	12.933,34	12.600	13.600	13.200	12.200	9.800
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	9.518,63	8.800	9.900	9.500	8.300	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.135,21	197.800	202.000	204.600	184.600	142.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-177.821,32	-186.500	-190.700	-193.300	-173.800	-131.900
22	außerordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0		0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-177.821,32	-186.500	-190.700	-193.300	-173.800	-131.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.774,13	6.400	11.000	10.900	11.000	10.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.774,13	-6.400	-11.000	-10.900	-11.000	-10.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.595,45	-192.900	-201.700	-204.200	-184.800	-142.200

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,80	500	500	0	500	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	10.100,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	10.727,80	10.800	10.800	0	10.800	10.300	10.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.886,60	62.200	62.000	0	62.900	63.800	64.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.914,36	114.200	116.500	0	119.000	100.300	68.200
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	9.791,39	8.800	9.900	0	9.500	8.300	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.592,35	185.200	188.400	0	191.400	172.400	132.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.864,55	-174.400	-177.600	0	-180.600	-162.100	-122.600
	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

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			-		- Euro-	1	1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.142,86	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.935,38	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	8.078,24	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.078,24	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-183.942,79	-174.400	-177.600	0	-180.600	-162.100	-122.600
	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)	-183.942,79	-174.400	-177.600	0	-180.600	-162.100	-122.600

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

Produktbeschreibungen

Produkt 2110500000 Findorff-Schule 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

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	475,46	400	400	400	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	367,67	300	300	300	300	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	11.509,77	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	12.352,90	10.800	10.800	10.800	10.400	10.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.467,44	103.000	112.700	114.400	116.100	19.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.474,61	58.300	59.100	62.300	106.200	47.600
16.	Abschreibungen	10.317,96	10.800	11.300	9.700	9.700	9.600
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	9.476,56	8.400	8.000	8.000	6.600	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.736,57	180.500	191.100	194.400	238.600	76.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-176.383,67	-169.700	-180.300	-183.600	-228.200	-66.400
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
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-176.383,67	-169.700	-180.300	-183.600	-228.200	-66.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355,13	2.100	2.300	2.200	2.300	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355,13	-2.100	-2.300	-2.200	-2.300	-1.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.738,80	-171.800	-182.600	-185.800	-230.500	-67.900

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	475,46	400	400	0	400	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	11.509,77	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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	11.985,23	10.500	10.500	0	10.500	10.100	10.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	116.467,44	103.000	112.700	0	114.400	116.100	19.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.175,28	58.300	59.100	0	62.300	106.200	47.600
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	9.260,25	8.400	8.000	0	8.000	6.600	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.902,97	169.700	179.800	0	184.700	228.900	67.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.917,74	-159.200	-169.300	0	-174.200	-218.800	-57.100
	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

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		•	•		- Euro-		_	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	443,85	5.700	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	443,85	5.700	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-443,85	-5.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-170.361,59	-164.900	-169.300	0	-174.200	-218.800	-57.100
	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)	-170.361,59	-164.900	-169.300	0	-174.200	-218.800	-57.100

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Produktbeschreibungen

Produkt 2110600000 Grundschule Stadtmitte mit Schulkinderga

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

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	720,12	800	700	700	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070,75	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	8.176,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.967,29	8.500	8.400	8.400	7.700	7.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.150,59	41.200	36.500	37.000	37.500	38.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.447,64	81.200	83.200	85.400	70.800	48.100
16.	Abschreibungen	15.435,55	13.700	15.800	15.500	15.300	14.200
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	12.753,99	12.200	11.600	11.600	9.500	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.787,77	148.300	147.100	149.500	133.100	100.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-131.820,48	-139.800	-138.700	-141.100	-125.400	-92.600
		,					
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(-)	-131.820,48	-139.800	-138.700	-141.100	-125.400	-92.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.849,13	10.700	6.300	6.200	6.300	5.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.849,13	-10.700	-6.300	-6.200	-6.300	-5.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.669,61	-150.500	-145.000	-147.300	-131.700	-98.200

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	720,12	800	700	0	700	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	8.336,42	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	9.056,54	7.500	7.400	0	7.400	6.700	6.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.150,59	41.200	36.500	0	37.000	37.500	38.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.897,97	81.200	83.200	0	85.400	70.800	48.100
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	12.523,31	12.200	11.600	0	11.600	9.500	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.571,87	134.600	131.300	0	134.000	117.800	86.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.515,33	-127.100	-123.900	0	-126.600	-111.100	-79.400
	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

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2	•	_	- Euro-		_	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	6.170,35	0	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	6.170,35	0	6.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.170,35	0	-6.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-123.685,68	-127.100	-130.400	0	-126.600	-111.100	-79.400
	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)	-123.685,68	-127.100	-130.400	0	-126.600	-111.100	-79.400

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
121106401 GS Stadtmitte - Außenanlagen						
21106.783110 Ersatz Klettergerüst	0,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.500	0,00	0	0	0

Produkt: 21107 Grundschule Neu

Produktbeschreibungen

Produkt	2110700000	Grundschule Neu
FIUUUNL	Z 1 107 00000	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

Produkt: 21107 Grundschule Neu

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	6.400
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	0	0	0	1.600	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.451,21	0	12.000	12.100	42.800	72.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	42.200	88.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	62.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.500	28.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.451,21	0	12.000	12.100	89.500	252.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.451,21	0	-12.000	-12.100	-87.900	-244.100
		2.22					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	_	-,					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.451,21	0	-12.000	-12.100	-87.900	-244.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-2.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.451,21	0	-12.000	-12.100	-87.900	-246.500

Produkt: 21107 Grundschule Neu

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	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	0	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.269,24	0	12.000	0	12.100	42.800	72.700
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	42.200	88.700
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	4.500	28.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.269,24	0	12.000	0	12.100	89.500	190.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.269,24	0	-12.000	0	-12.100	-87.900	-188.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	171.400	406.200	57.100
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	171.400	406.200	57.100

Produkt: 21107 Grundschule Neu

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	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	7.719,59	0	1.632.000	0	3.869.000	544.000	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	7.719,59	0	1.632.000	0	3.869.000	544.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.719,59	0	-1.632.000	0	-3.697.600	-137.800	57.100
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-18.988,83	0	-1.644.000	0	-3.709.700	-225.700	-131.300
	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)	-18.988,83	0	-1.644.000	0	-3.709.700	-225.700	-131.300

Produkt: 21107 Grundschule Neu

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017		
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
121107001 Neubau Grundschule								
21107.681203 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0		
21107.787113 Baukosten	0,00	1.632.000	0,00	0	0	0		
= Saldo	0,00	-1.632.000	0,00	0	0	0		

Produkt: 21201 Hauptschule

Produktbeschreibungen

Produkt	2120100000	Hauptschule mit Mensa
IIOuunt	Z 1 Z U 1 U U U U U	Hauptschule Hill Melisa

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung sowie Betrieb einer Mensa im Rahmen des Ganztagsschulbetriebs, 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

Produkt: 21201 Hauptschule

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	175.165,32	177.000	167.100	167.100	167.100	167.100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.000,07	14.700	17.500	14.700	14.500	13.800	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	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	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	†	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.165,39	191.700	184.600	181.800	181.600	180.900	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.568,95	158.700	166.400	168.900	171.500	174.100	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.749,99	86.100	89.000	90.500	92.000	93.000	
16.	Abschreibungen	33.588,99	36.900	35.000	36.100	34.600	30.100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.621,91	17.500	16.300	16.300	16.300	16.300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.529,84	299.200	306.700	311.800	314.400	313.500	
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.364,45	-107.500	-122.100	-130.000	-132.800	-132.600	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0		0	
25.	Jahresergebnis Überschuss							
	(+)/Fehlbetrag(-)	-92.364,45	-107.500	-122.100	-130.000	-132.800	-132.600	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,13	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001,13	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.365,58	-109.800	-123.800	-131.700	-134.500	-134.300	

Produkt: 21201 Hauptschule

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	197.347,35	177.000	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	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	197.347,35	177.000	167.100	0	167.100	167.100	167.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	138.568,95	158.700	166.400	0	168.900	171.500	174.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.354,78	86.100	89.000	0	90.500	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	41.561,42	17.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.485,15	262.300	271.700	0	275.700	279.800	283.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.137,80	-85.300	-104.600	0	-108.600	-112.700	-116.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.644,00	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	4.644,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21201 Hauptschule

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		0	•	,	- Euro-		-	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	4.812,91	11.600	6.000	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	4.812,91	11.600	6.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168,91	-11.600	-6.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-52.306,71	-96.900	-110.600	0	-108.600	-112.700	-116.300
	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)	-52.306,71	-96.900	-110.600	0	-108.600	-112.700	-116.300

Produkt: 21201 Hauptschule

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017		
			-Eu	-Euro-				
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.								
21201.783110 Mop-Waschgerät	0,00	2.800	0,00	0	0	0		
21201.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	0,00	0	0	0		
21201.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	0	0,00	0	0	0		
21201.783110 Reinigungsmaschine	0,00	2.400	0,00	0	0	0		
21201.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0		
= Saldo	0,00	-5.200	0,00	0	0	0		
121201301 Hauptschule - Außenanlagen								
21201.783110 Spielgerät	0,00	0	0,00	0	0	0		
21201.783120 Sammelposten	0,00	800	0,00	0	0	0		
= Saldo	0,00	-800	0,00	0	0	0		

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

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.545,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.062,95	17.300	17.000	17.300	17.300	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	32.847,20	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
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	76.455,97	74.600	74.300	74.600	74.600	74.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.670,61	53.100	49.800	50.500	51.200	51.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.039,82	39.000	292.500	37.600	38.700	39.700
16.	Abschreibungen	34.017,66	34.200	34.400	34.200	34.200	34.200
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	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.728,09	126.400	376.800	122.400	124.200	125.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.272,12	-51.800	-302.500	-47.800	-49.600	-51.600
21.	= ordentifiches Ergebnis	-44.272,12	-31.600	-302.300	-47.800	-49.000	-51.000
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(-)	-44.272,12	-51.800	-302.500	-47.800	-49.600	-51.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,00	0	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354,00	0	-600	-600	-600	-600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.626,12	-51.800	-303.100	-48.400	-50.200	-52.200

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	29.803,53	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	32.420,00	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
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	62.223,53	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.670,61	53.100	49.800	0	50.500	51.200	51.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.629,11	39.000	292.500	0	37.600	38.700	39.700
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	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.299,72	92.200	342.400	0	88.200	90.000	91.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.076,19	-34.900	-285.100	0	-30.900	-32.700	-34.400
	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

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
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)	-25.076,19	-34.900	-285.100	0	-30.900	-32.700	-34.400
	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)	-25.076,19	-34.900	-285.100	0	-30.900	-32.700	-34.400

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

Produktbeschreibungen

Produkt 2120300000 Schulsportplatz Engeo

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätte inkl. Ausstattung. Der Sportplatz wird von den Schulen im Schulzentrum Engeo für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt. Nach der schulischen Nutzung steht der Sportplatz den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.

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

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung		
				-Euro	-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	3.946,09	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,71	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	0,01	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.012,81	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.707,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.861,04	21.000	26.000	22.600	23.700	24.200		
16.	Abschreibungen	1.140,55	1.600	1.300	500	500	500		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.709,26	26.200	30.900	26.700	27.800	28.300		
21.	= ordentliches Ergebnis	-32.696,45	-23.700	-25.900	-21.700	-22.800	-23.300		
			_	_			_		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0				
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0		0		
		-,							
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-32.696,45	-23.700	-25.900	-21.700	-22.800	-23.300		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.866,00	100	7.900	7.700	7.800	7.900		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.866,00	-100	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900		
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.562,45	-23.800	-33.800	-29.400	-30.600	-31.200		

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	1	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018,57	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,01	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018,58	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.707,67	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.861,04	21.000	26.000	0	22.600	23.700	24.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.568,71	24.600	29.600	0	26.200	27.300	27.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.550,13	-22.100	-24.600	0	-21.200	-22.300	-22.800
	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

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	<u> </u>	4	5	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.925,76	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	2.925,76	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.925,76	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-33.475,89	-22.100	-24.600	0	-21.200	-22.300	-22.800
	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)	-33.475,89	-22.100	-24.600	0	-21.200	-22.300	-22.800

Produkt: 21501 Realschule

Produktbeschreibungen

Produkt 2150100000 Findorff-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

Produkt: 21501 Realschule

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	305.487,98	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.129,98	25.000	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	101,15	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	330.738,71	327.400	327.500	327.500	327.500	327.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	294.129,15	305.900	313.600	318.300	323.000	327.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.205,86	201.400	438.400	194.900	198.300	432.800
16.	Abschreibungen	72.491,56	73.600	74.000	70.400	68.700	65.900
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	37.448,87	35.700	37.000	37.000	37.000	37.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.275,44	616.600	863.000	620.600	627.000	863.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-254.536,73	-289.200	-535.500	-293.100	-299.500	-536.100
21.	= ordentifiches Ergebilis	-234.330,73	-209.200	-333.300	-293.100	-299.300	-330.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	308.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	578.000	0	0	304.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-270.000	0	0	-304.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-254.536,73	-289.200	-805.500	-293.100	-299.500	-840.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864,13	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864,13	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.400,86	-292.700	-808.600	-296.200	-302.600	-843.200

Produkt: 21501 Realschule

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	341.036,63	302.300	302.300	0	302.300	302.300	302.300
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	159,79	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,85	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	341.245,27	302.400	302.400	0	302.400	302.400	302.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	294.129,15	305.900	313.600	0	318.300	323.000	327.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.785,25	201.400	438.400	0	194.900	198.300	432.800
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	37.534,48	35.700	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.448,88	543.000	789.000	0	550.200	558.300	797.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.203,61	-240.600	-486.600	0	-247.800	-255.900	-495.300
	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

Produkt: 21501 Realschule

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	22.928,89	1.300	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.928,89	1.300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.928,89	-1.300	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-191.132,50	-241.900	-486.600	0	-247.800	-255.900	-495.300
	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)	-191.132,50	-241.900	-486.600	0	-247.800	-255.900	-495.300

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

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	18.715,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.688,15	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	29.220,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
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	75.623,86	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.389,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.525,04	42.900	67.600	40.700	41.300	41.800
16.	Abschreibungen	60.690,74	60.900	61.100	61.100	61.000	61.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.605,03	107.900	132.800	105.900	106.400	106.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.981,17	-36.200	-61.100	-34.200	-34.700	-35.200
	- ordentilones Ergestilo	07.501,17	00.200	01.100	04.200	04.700	00.200
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(-)	-37.981,17	-36.200	-61.100	-34.200	-34.700	-35.200
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	-37.981,17	-36.200	-61.100	-34.200	-34.700	-35.200

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.870,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.220,00	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
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	50.090,19	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.389,25	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.709,50	42.900	67.600	0	40.700	41.300	41.800
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	53.098,75	47.000	71.700	0	44.800	45.400	45.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.008,56	-2.900	-27.600	0	-700	-1.300	-1.800
	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

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
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)	-3.008,56	-2.900	-27.600	0	-700	-1.300	-1.800
	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)	-3.008,56	-2.900	-27.600	0	-700	-1.300	-1.800

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibungen

Produkt	2430100000	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

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	960,00	900	900	0	0	94.000
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	718,64	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	1.678,64	900	900	0	0	94.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.137,14	30.100	42.700	43.400	44.100	44.800
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	11.289,03	15.700	20.200	25.100	30.600	225.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	650,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.077,10	48.300	65.400	71.000	77.200	272.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.398,46	-47.400	-64.500	-71.000	-77.200	-178.400
<u> </u>	- ordentilenes Ergebriis	-27.330,40	-47.400	-04.300	-71.000	-77.200	-170.400
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(-)	-27.398,46	-47.400	-64.500	-71.000	-77.200	-178.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	500	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-500	-800	-800	-800	-800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.847,59	-47.900	-65.300	-71.800	-78.000	-179.200

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-	6	7	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	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	718,64	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	22.718,64	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.328,09	30.100	42.700	0	43.400	44.100	44.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	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	750,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.078,69	32.600	45.200	0	45.900	46.600	47.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639,95	-32.600	-45.200	0	-45.900	-46.600	-47.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	3.800.000	3.800.000
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	0	0	0	500.000	3.800.000	3.800.000

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	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	1.000.000	0	8.000.000	8.000.000	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	37.769,72	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.769,72	290.000	1.190.000	0	8.190.000	8.190.000	190.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.769,72	-290.000	-1.190.000	0	-7.690.000	-4.390.000	3.610.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-34.129,77	-322.600	-1.235.200	0	-7.735.900	-4.436.600	3.562.700
	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)	-34.129,77	-322.600	-1.235.200	0	-7.735.900	-4.436.600	3.562.700

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse						
24301.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	165.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-165.000	0,00	0	0	0
124301201 Investitionen Schulzentrum						
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0
24301.787100 AiB Schulzentrum	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	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

Produkt: 27201 Büchereien

Produktbeschreibungen

Produkt 2720100000 Büche	hereien	
--------------------------	---------	--

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

Produkt: 27201 Büchereien

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	9.324,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	201,65	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	4.301,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.828,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.387,41	95.800	80.800	82.000	83.300	84.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.765,20	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	Abschreibungen	38,29	200	400	500	500	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.117,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,38	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.121,66	114.200	100.200	101.500	102.800	104.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-103.293,66	-100.700	-86,700	-88.000	-89.300	-90.700
		,			333333		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-103.293,66	-100.700	-86.700	-88.000	-89.300	-90.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722,61	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722,61	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.016,27	-102.900	-89.800	-91.100	-92.400	-93.800

Produkt: 27201 Büchereien

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	9.324,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	201,65	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	4.301,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.828,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.387,41	95.800	80.800	0	82.000	83.300	84.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.765,20	14.800	15.100	0	15.100	15.100	15.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.117,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.460,88	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.730,87	114.000	99.800	0	101.000	102.300	103.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.902,87	-100.500	-86.300	0	-87.500	-88.800	-90.100
	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

Produkt: 27201 Büchereien

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	1.500	900	0	400	400	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	0,00	1.500	900	0	400	400	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-900	0	-400	-400	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-102.902,87	-102.000	-87.200	0	-87.900	-89.200	-90.600
	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)	-102.902,87	-102.000	-87.200	0	-87.900	-89.200	-90.600

Produkt: 27201 Büchereien

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017		
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
127201001 Stadtbücherei - Neuanschaffungen								
27201.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	0,00	0	0	0		
27201.783120 Sammelposten	0,00	900	0,00	0	0	0		
= Saldo	0,00	-900	0,00	0	0	0		

Produkt: 27301 Volksbildung

Produktbeschreibungen

Produkt	2730100000	Volksbildung
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

NEBG, Vereinbarung des Kuratoriums

Ziel

Sicherstellung eines Erwachsenenbildungsangebotes in der Stadt Bremervörde.

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 27301 Volksbildung

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
			_	-Euro		1	
	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	1.853,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	61.427,68	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	63.281,32	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
0.4		22 224 22	0.4.700	04.700	0.4 =00	04.700	04.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-63.281,32	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
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(-)	-63.281,32	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
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	-63.281,32	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700

Produkt: 27301 Volksbildung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-			- Euro-	_	· ·	1 -
	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	1.853,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	62.855,36	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	64.709,00	64.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.709,00	-64.700	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700
	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

Produkt: 27301 Volksbildung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	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)	-64.709,00	-64.700	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700
	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)	-64.709,00	-64.700	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt 3150200000 Soziale Einricht	tungen
-------------------------------------	--------

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

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
			_	-Euro		1	
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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	5.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.069,55	21.300	39.500	27.500	26.000	24.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.069,55	21.800	45.400	28.700	27.200	25.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.069,55	-21.800	-45.400	-28.700	-27.200	-25.700
<u> </u>	- ordentificites Ergebrits	-20.000,00	-21.000	-43.400	-20.700	-27.200	-23.700
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(-)	-25.069,55	-21.800	-45.400	-28.700	-27.200	-25.700
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	-25.069,55	-21.800	-45.400	-28.700	-27.200	-25.700

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
		- Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15.	Transferauszahlungen	25.069,55	21.300	39.500	0	27.500	26.000	24.500		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.069,55	21.800	45.000	0	28.000	26.500	25.000		
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.069,55	-21.800	-45.000	0	-28.000	-26.500	-25.000		
	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		

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			-		- Euro-			1
	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	55.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-25.069,55	-76.800	-45.000	0	-28.000	-26.500	-25.000
	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)	-25.069,55	-76.800	-45.000	0	-28.000	-26.500	-25.000

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Produktbeschreibungen

Produkt 3650100000 Kindertagesstatte "Abenteuerland	Produkt	3650100000	Kindertagesstätte "Abenteuerland'
---	---------	------------	-----------------------------------

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

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	209.640,09	211.300	247.000	222.000	222.000	222.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.010,46	900	900	800	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.652,85	52.000	52.800	52.800	52.800	52.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.989,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	308.292,79	276.200	312.700	287.600	287.300	287.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	536.408,96	511.000	590.900	599.800	608.800	617.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.090,02	100.200	115.300	61.700	62.200	62.500
16.	Abschreibungen	4.971,50	6.900	10.200	11.500	11.300	11.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,10	4.300	3.100	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.916,58	622.400	719.500	676.300	685.600	694.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-306.623,79	-346.200	-406.800	-388.700	-398.300	-407.500
		,					
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(-)	-306.623,79	-346.200	-406.800	-388.700	-398.300	-407.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.019,93	9.800	21.100	20.700	21.000	21.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.019,93	-9.800	-21.100	-20.700	-21.000	-21.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.643,72	-356.000	-427.900	-409.400	-419.300	-428.800

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	218.926,16	211.300	247.000	0	222.000	222.000	222.000		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.465,87	52.000	52.800	0	52.800	52.800	52.800		
5.	privatrechtliche Entgelte	875,53	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
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	318.417,84	275.300	311.800	0	286.800	286.800	286.800		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11.	Auszahlungen für aktives Personal	536.214,96	511.000	590.900	0	599.800	608.800	617.900		
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.898,77	100.200	115.300	0	61.700	62.200	62.500		
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	3.408,20	4.300	3.100	0	3.300	3.300	3.300		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.521,93	615.500	709.300	0	664.800	674.300	683.700		
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.104,09	-340.200	-397.500	0	-378.000	-387.500	-396.900		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205,30	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	205,30	0	0	0	0	0	0		

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	2	3	4	- Euro-		7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.720,65	27.200	37.200	0	4.800	4.800	4.800
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	9.720,65	42.200	37.200	0	4.800	4.800	4.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.515,35	-42.200	-37.200	0	-4.800	-4.800	-4.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-301.619,44	-382.400	-434.700	0	-382.800	-392.300	-401.700
	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)	-301.619,44	-382.400	-434.700	0	-382.800	-392.300	-401.700

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	0-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen						
36501.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	0,00	0	0	0
36501.783110 Einbauküche	0,00	14.000	0,00	0	0	0
36501.783110 Garderoben für 4 Gruppen	0,00	19.600	0,00	0	0	0
36501.783120 Sammelposten	0,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-37.200	0,00	0	0	0

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	49.218,59	83.900	97.000	97.000	97.000	97.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	815,75	800	800	800	500	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.681,00	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	79.715,34	84.700	97.800	97.800	97.500	97.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.688,00	0	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	38.746,36	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.389,93	7.200	8.000	6.500	6.100	5.500
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	1.814,85	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.639,14	307.200	362.500	361.100	360.800	360.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.923,80	-222.500	-264.700	-263.300	-263.300	-263.300
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(-)	-8.923,80	-222.500	-264.700	-263.300	-263.300	-263.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,93	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620,93	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.544,73	-222.500	-264.700	-263.300	-263.300	-263.300

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.095,23	83.900	97.000	0	97.000	97.000	97.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.434,00	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	99.529,23	83.900	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.194,00	0	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	39.638,76	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	1.897,08	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.729,84	300.000	354.500	0	354.600	354.700	354.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.799,39	-216.100	-257.500	0	-257.600	-257.700	-257.800
	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

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4	3	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	13.000	2.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.546,91	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	30.546,91	13.000	2.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.546,91	-13.000	-2.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-14.747,52	-229.100	-260.000	0	-257.600	-257.700	-257.800
	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)	-14.747,52	-229.100	-260.000	0	-257.600	-257.700	-257.800

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher VE bereitgestellt 2015		VE 2016	VE 2017				
		-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
136502301 KiTa "Unterm Regenbogen" Hesedorf - Gehwegverbindung										
36502.787200 Gehwegverbindung zur GS/Turnhalle	0,00	2.500	0,00	0	0	0				
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0				

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Produktbeschreibungen

Produkt	3650300000	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht"

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

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		<u> </u>		-Euro)-	<u>I</u>	<u>I</u>
	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	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.859,41	100	11.700	8.900	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	11.859,41	44.100	55.700	52.900	52.800	52.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,37	5.400	5.500	5.700	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	16.490,49	16.400	16.800	13.800	13.500	13.400
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	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.979,86	193.800	199.400	196.600	196.900	196.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.120,45	-149.700	-143.700	-143.700	-144.100	-144.000
					_	_	_
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0		0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		,					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.120,45	-149.700	-143.700	-143.700	-144.100	-144.000
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	-8.120,45	-149.700	-143.700	-143.700	-144.100	-144.000

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
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	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.715,53	5.400	5.500	0	5.700	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	0,00	172.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715,53	177.400	182.600	0	182.800	183.400	183.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.715,53	-133.400	-138.600	0	-138.800	-139.400	-139.400
	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	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus	·		0	0	0		0

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	2	2	4	- Euro-	0	7	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
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	191,71	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	191,71	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191,71	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-3.907,24	-133.400	-138.600	0	-138.800	-139.400	-139.400
	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)	-3.907,24	-133.400	-138.600	0	-138.800	-139.400	-139.400

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Produktbeschreibungen

Produkt	3650400000	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

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	60.592,20	60.600	59.600	59.600	59.600	59.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	174,19	100	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.951,00	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	92.717,39	77.700	80.700	80.600	80.600	80.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	140.599,27	177.700	127.300	129.200	131.100	133.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.619,99	13.800	21.200	11.800	12.100	12.400
16.	Abschreibungen	1.987,63	2.900	4.000	4.400	4.400	4.000
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	1.355,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.562,05	195.900	153.500	146.400	148.600	150.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-68.844,66	-118.200	-72.800	-65.800	-68.000	-69.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-68.844,66	-118.200	-72.800	-65.800	-68.000	-69.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,93	700	1.700	1.600	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,93	-700	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.853,59	-118.900	-74.500	-67.400	-69.700	-71.500

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro-		7	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.784,82	60.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.558,00	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	89.342,82	77.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	140.599,27	177.700	127.300	0	129.200	131.100	133.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.756,39	13.800	21.200	0	11.800	12.100	12.400
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	1.295,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.651,22	193.000	149.500	0	142.000	144.200	146.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.308,40	-115.400	-68.900	0	-61.400	-63.600	-65.800
	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

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	<u> </u>	4	5	0	1	0
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	1.916,19	5.500	12.100	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	1.916,19	5.500	12.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.916,19	-5.500	-12.100	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-72.224,59	-120.900	-81.000	0	-61.400	-63.600	-65.800
	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)	-72.224,59	-120.900	-81.000	0	-61.400	-63.600	-65.800

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	•		-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
136504101 KiGa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen						
36504.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	0,00	0	0	0
36504.783110 Spielhaus f. Gruppenraum	0,00	4.000	0,00	0	0	0
36504.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
136504201 KiGa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen						
36504.783110 Spielgerät "Sitzblume"	0,00	1.500	0,00	0	0	0
36504.783110 Spielzeugschuppen	0,00	4.000	0,00	0	0	0
36504.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.500	0,00	0	0	0
136504401 KiGa "Kunterbunt" Elm - Aufsitzmäher						
36504.783110 Aufsitzmäher	0,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.600	0,00	0	0	0

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Produktbeschreibungen

Produkt 3650500000 Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese"

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

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	32.300	46.600	46.600	46.600	46.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97,60	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	97,60	32.300	46.600	46.600	46.600	46.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,20	6.100	6.800	7.300	7.600	7.900
16.	Abschreibungen	802,50	1.400	2.100	1.900	1.900	1.800
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	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.913,70	73.500	91.000	91.300	91.600	91.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.816,10	-41.200	-44.400	-44.700	-45.000	-45.200
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(-)	-5.816,10	-41.200	-44.400	-44.700	-45.000	-45.200
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	-5.816,10	-41.200	-44.400	-44.700	-45.000	-45.200

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	32.300	46.600	0	46.600	46.600	46.600
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	32.300	46.600	0	46.600	46.600	46.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.010,95	6.100	6.800	0	7.300	7.600	7.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	66.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010,95	72.100	88.900	0	89.400	89.700	90.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.010,95	-39.800	-42.300	0	-42.800	-43.100	-43.400
	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

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			0		- Euro-		7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	2.198,94	5.000	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	2.198,94	5.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.198,94	-5.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-7.209,89	-44.800	-42.300	0	-42.800	-43.100	-43.400
	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)	-7.209,89	-44.800	-42.300	0	-42.800	-43.100	-43.400

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

Produktbeschreibungen

Produkt	3650600000	Kindergarten "Schatzkiste" Plönieshausen
---------	------------	--

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

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		I		-Euro)-	<u> </u>	1
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.385,74	42.200	45.600	45.600	45.600	45.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	260,99	200	200	200	200	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.589,00	12.500	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	63.235,73	54.900	59.800	59.800	59.800	59.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.479,45	87.400	88.100	89.400	90.700	92.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.058,93	10.900	10.700	10.800	10.800	10.700
16.	Abschreibungen	1.185,44	2.200	2.500	2.400	2.000	1.800
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	844,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.568,67	101.500	102.300	103.600	104.500	105.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.332,94	-46.600	-42.500	-43.800	-44.700	-46.000
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(-)	-30.332,94	-46.600	-42.500	-43.800	-44.700	-46.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,93	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-715,93	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.048,87	-49.600	-43.700	-45.000	-45.900	-47.200

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	/	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.866,49	42.200	45.600	0	45.600	45.600	45.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.650,00	12.500	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	64.516,49	54.700	59.600	0	59.600	59.600	59.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	83.479,45	87.400	88.100	0	89.400	90.700	92.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.234,35	10.900	10.700	0	10.800	10.800	10.700
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	845,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.559,15	99.300	99.800	0	101.200	102.500	103.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.042,66	-44.600	-40.200	0	-41.600	-42.900	-44.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	421,86	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421,86	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
		- Euro-							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8	
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	6.613,53	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	6.613,53	3.000	0	0	0	0	0	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.191,67	-3.000	0	0	0	0	0	
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-34.234,33	-47.600	-40.200	0	-41.600	-42.900	-44.200	
	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)	-34.234,33	-47.600	-40.200	0	-41.600	-42.900	-44.200	

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

Produktbeschreibungen

Produkt 3650700000 Ev. Kindergarten "St. Liborius"

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

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

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		1
	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	119.700	200.200	150.000	150.000	150.000
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	119.700	200.200	150.000	150.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
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	0,00	390.000	451.400	451.400	451.400	451.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	390.000	453.500	453.500	453.500	453.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-270.300	-253.300	-303.500	-303.500	-303.500
	-	,					
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(-)	0,00	-270.300	-253.300	-303.500	-303.500	-303.500
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	0,00	-270.300	-253.300	-303.500	-303.500	-303.500

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

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	119.700	200.200	0	150.000	150.000	150.000
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	119.700	200.200	0	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	0,00	390.000	451.400	0	451.400	451.400	451.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	390.000	453.500	0	453.500	453.500	453.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-270.300	-253.300	0	-303.500	-303.500	-303.500
	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

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

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2		4	3	0	1	0
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	-270.300	-253.300	0	-303.500	-303.500	-303.500
	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)	0,00	-270.300	-253.300	0	-303.500	-303.500	-303.500

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Produktbeschreibungen

Produkt	3650800000	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

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	90.100	120.000	120.000	120.000	120.000
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	90.100	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Ordentliche Aufwendungen	0.00	0	2.100	2.100	2.100	2 100
13.	Aufwendungen für Versergung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14. 15.	Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und	0,00	<u> </u>	U	0	0	0
15.	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	0,00	270.000	279.000	279.000	279.000	279.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	270.000	281.100	281.100	281.100	281.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-179.900	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
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						
20.	(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-179.900	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
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	0,00	-179.900	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	90.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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	90.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	0,00	270.000	279.000	0	279.000	279.000	279.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.000	281.100	0	281.100	281.100	281.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-179.900	-161.100	0	-161.100	-161.100	-161.100
	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

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			_		- Euro-	I	_	I _
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	-179.900	-161.100	0	-161.100	-161.100	-161.100
	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)	0,00	-179.900	-161.100	0	-161.100	-161.100	-161.100

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Produktbeschreibungen

Produkt	3650900000	Kindertagesstätten Externe Träger,
i i Odukt	303030000	Mindertagesstatten Externe Trager

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

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	393.021,68	40.200	37.000	37.000	37.000	37.000
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	393.021,68	40.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.370,33	25.900	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	1.265.756,04	172.200	111.500	111.500	111.500	111.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.282.126,37	198.100	111.500	111.500	111.500	111.500
			1001100		1111000	1111000	1111000
21.	= ordentliches Ergebnis	-889.104,69	-157.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
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(-)	-889.104,69	-157.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.323,93	13.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.323,93	-13.400	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-895.428,62	-171.300	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	401.759,85	40.200	37.000	0	37.000	37.000	37.000
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	401.759,85	40.200	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.373,93	25.900	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	1.112.475,04	172.200	111.500	0	111.500	111.500	111.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.848,97	198.100	111.500	0	111.500	111.500	111.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.089,12	-157.900	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
	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			<u></u>				

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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)	-727.089,12	-157.900	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
	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)	-727.089,12	-157.900	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

Produktbeschreibungen

 	005400000	14' 1 1 ' "0" 1"
Produkt	3651000000	Kinderkrippe "Süd"

Produktbeschreibung

Für das in sehr beengten Räumlichkeiten untergebrachte DRK-Kinderhaus ist für 2013/14 ein Neubau geplant. Um den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 erfüllen zu können, werden dort auch zusätzliche Krippenplätze geschaffen.

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

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	36.900	36.900	36.900	36.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
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	0	36.900	39.300	39.300	39.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
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	10.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.200	123.200	123.200	123.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.300	139.300	139.300	139.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-92.400	-100.000	-100.000	-100.000
20	and analysis analysis and analysis analysis and analysis analysis and analysis analysis and analysis analysis and analysis ana	0.00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0		0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-92.400	-100.000	-100.000	-100.000
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	0,00	0	-92.400	-100.000	-100.000	-100.000

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	36.900	0	36.900	36.900	36.900
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	0,00	0	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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	0,00	0	123.200	0	123.200	123.200	123.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	129.300	0	129.300	129.300	129.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-92.400	0	-92.400	-92.400	-92.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	217.500	217.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.500	217.500	0	0	0	0

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	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	900.000	900.000	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	0,00	900.000	900.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-682.500	-682.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0,00	-682.500	-774.900	0	-92.400	-92.400	-92.400
	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)	0,00	-682.500	-774.900	0	-92.400	-92.400	-92.400

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017			
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
136510301 Neubau Kinderkrippe Süd									
36510.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	217.500	0,00	0	0	0			
36510.787100 AiB Kinderkrippe Süd	0,00	900.000	0,00	0	0	0			
= Saldo	0,00	-682.500	0,00	0	0	0			

Produkt: 36511 Kindertagesstätte "Mitte"

Produktbeschreibungen

Produkt	3651100000	Kindertagesstätte "Mitte"

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

Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36511 Kindertagesstätte "Mitte"

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	64.000	64.000	64.000	64.000
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	24.000	24.000	24.000	24.000
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	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
	Ordentlishe Aufwendungen						
13.	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	128.000	129.800	131.700	133.600
	•	0,00	0		129.600	131.700	
14. 15.	Aufwendungen für Seeh, und	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.400	62.900	62.900	62.900
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	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	193.000	194.300	196.200	198.100
		,					
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-105.000	-106.300	-108.200	-110.100
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						
۷.	(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-105.000	-106.300	-108.200	-110.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-105.400	-106.700	-108.600	-110.500

Produkt: 36511 Kindertagesstätte "Mitte"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	0,00	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	128.000	0	129.800	131.700	133.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	63.400	0	62.900	62.900	62.900
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	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	193.000	0	194.300	196.200	198.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	-106.300	-108.200	-110.100
	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

Produkt: 36511 Kindertagesstätte "Mitte"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	2	3	4	- Euro-	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	8
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0,00	0	-106.000	0	-107.300	-109.200	-111.100
	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)	0,00	0	-106.000	0	-107.300	-109.200	-111.100

Produkt: 36511 Kindertagesstätte "Mitte"

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
136511301 Kindertagesstätte "Mitte"						
36511.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

Produktbeschreibungen

Produkt	3651900000	Kinderspielkreis Neues Feld Bremervörde

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kinderspielkreises.

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

Der Kinderspielkreis wurde in einen Kindergarten umgewandelt und ist in der KiTa Nord aufgegangen. Die KiTa Nord wird zzgl. einer Krippengruppe zum 01.08.2010 von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Auferstehung betrieben (siehe Produkt 36503).

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

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2				0	1	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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	-8,78	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8,78	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,78	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

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			-		- Euro-		1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	8,78	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)	8,78	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36601 Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

|--|

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

KJHG, JugendschutzG, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Ziel

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

Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes während der Ferien.

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36601 Jugendarbeit

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	11.939,53	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	89,80	0	1.100	1.100	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	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	12.029,33	0	1.100	1.100	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.324,42	52.700	96.900	98.300	99.700	101.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.788,01	33.400	42.800	38.900	39.200	39.400
16.	Abschreibungen	2.492,69	2.400	3.800	2.800	2.100	1.700
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	1.030,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.635,49	89.600	144.600	141.100	142.100	143.400
21	– ordentliches Frachnic	00 606 16	90 600	-143.500	140,000	141 100	142 400
21.	= ordentliches Ergebnis	-90.606,16	-89.600	-143.300	-140.000	-141.100	-142.400
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(-)	-90.606,16	-89.600	-143.500	-140.000	-141.100	-142.400
	(-)	23.000,70	20.030	. 10.000	. 101030		7.121.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.183,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183,00	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.789,16	-91.100	-147.000	-143.500	-144.600	-146.000

Produkt: 36601 Jugendarbeit

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.239,53	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	17.239,53	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	63.324,42	52.700	96.900	0	98.300	99.700	101.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.035,22	33.400	42.800	0	38.900	39.200	39.400
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	1.133,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.493,03	87.200	140.800	0	138.300	140.000	141.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.253,50	-87.200	-140.800	0	-138.300	-140.000	-141.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.379,00	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	24.379,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36601 Jugendarbeit

hnungs- gebnis 2012	zahlungen und zahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
2	1	8					
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	4	5	6	7	8
0,00	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
0,00	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
1.607,68	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	0	0	0	0
0,00	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
0,00	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
0,00	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1.607,68	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
2.771,32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0
9.482,18	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-87.200	-141.300	0	-138.300	-140.000	-141.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
0,00	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
0,00	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
0,00	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.482,18	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-87.200	-141.300	0	-138.300	-140.000	-141.700
9.		.482,18	.482,18 -87.200	.482,18 -87.200 -141.300	.482,18 -87.200 -141.300 0	.482,18 -87.200 -141.300 0 -138.300	.482,18 -87.200 -141.300 0 -138.300 -140.000

Produkt: 36601 Jugendarbeit

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
136601101 JUBS - Neuanschaffungen						
36601.783120 Sammelposten	0,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-500	0,00	0	0	0

Produkt: 42101 Förderung des Sports

Produktbeschreibungen

Produkt 4210100000 Fe	örderung 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

Produkt: 42101 Förderung des Sports

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	12.000,00	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	481,93	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	12.481,93	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.389,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,25	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	125,00	200	200	200	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	220.052,01	209.000	211.100	209.000	209.000	209.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202,30	100	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.094,41	210.800	213.000	210.900	210.900	210.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-209.612,48	-210.400	-212.600	-210.500	-210.500	-210.300
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(-)	-209.612,48	-210.400	-212.600	-210.500	-210.500	-210.300
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	-209.612,48	-210.400	-212.600	-210.500	-210.500	-210.300

Produkt: 42101 Förderung des Sports

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	12.000,00	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	463,10	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	12.463,10	400	400	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.389,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325,25	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	219.274,88	209.000	211.100	0	209.000	209.000	209.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202,30	100	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.192,28	210.600	212.800	0	210.700	210.700	210.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.729,18	-210.200	-212.400	0	-210.300	-210.300	-210.300
	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

Produkt: 42101 Förderung des Sports

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
		•	- Euro-						
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8	
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	1.700	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0	0	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-208.729,18	-210.200	-214.100	0	-210.300	-210.300	-210.300	
	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)	-208.729,18	-210.200	-214.100	0	-210.300	-210.300	-210.300	

Produkt: 42101 Förderung des Sports

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
142101401 Zuschuss DLRG						
42101.781800 Zuschuss f. Anhänger	0,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.700	0,00	0	0	0

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Produktbeschreibungen

FIGURE 4240 100000 Hallelli elbau Delpilli o	Produkt	4240100000	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

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	15.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.036,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	24.836,95	24.800	40.300	24.800	24.800	24.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.135,21	78.100	77.700	78.800	80.100	81.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.211,10	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	24.079,86	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	545.300,00	645.000	620.000	620.000	620.000	620.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.726,17	747.200	721.800	722.900	724.200	725.500
24	andantijakaa Frankrija	F00 000 00	722.400	CO4 FOO	COO 400	COO 400	700 700
21.	= ordentliches Ergebnis	-592.889,22	-722.400	-681.500	-698.100	-699.400	-700.700
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(-)	-592.889,22	-722.400	-681.500	-698.100	-699.400	-700.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.211,00	5.100	6.800	6.700	6.800	6.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.211,00	-5.100	-6.800	-6.700	-6.800	-6.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.100,22	-727.500	-688.300	-704.800	-706.200	-707.600

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	15.500	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	31.175,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
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	31.175,00	20.800	36.300	0	20.800	20.800	20.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.138,83	78.100	77.700	0	78.800	80.100	81.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.380,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	545.300,00	645.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.818,83	723.100	697.700	0	698.800	700.100	701.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.643,83	-702.300	-661.400	0	-678.000	-679.300	-680.600
	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

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
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)	-552.643,83	-702.300	-661.400	0	-678.000	-679.300	-680.600
	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)	-552.643,83	-702.300	-661.400	0	-678.000	-679.300	-680.600

Produkt: 55301 Friedhöfe

Produktbeschreibungen

Dona strate	FF0040000	Friedhöfe
Produkt	5530100000	Friednote

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

Produkt: 55301 Friedhöfe

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
			_				
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	0.00					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	694,90	600	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.140,00	132.500	129.300	129.300	129.300	129.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.090,89	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	107,79	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	2.743,65	2.000	900	1.100	700	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.777,23	141.400	137.800	138.000	137.600	137.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.110,76	50.500	61.300	62.200	63.100	64.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.104,36	181.200	170.400	180.200	181.100	182.900
16.	Abschreibungen	5.255,25	7.700	12.200	15.800	18.200	20.800
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	5.300	300	300	300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.470,37	244.700	244.200	258.500	262.700	273.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.693,14	-103.300	-106.400	-120.500	-125.100	-135.800
	außerordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0		0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-33.693,14	-103.300	-106.400	-120.500	-125.100	-135.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.997,93	62.000	112.500	110.700	112.100	113.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.997,93	-62.000	-112.500	-110.700	-112.100	-113.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.691,07	-165.300	-218.900	-231.200	-237.200	-249.600

Produkt: 55301 Friedhöfe

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	148.595,30	132.500	129.300	0	129.300	129.300	129.300
5.	privatrechtliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.140,89	6.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107,79	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	1.029,20	1.200	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.573,18	140.000	136.300	0	136.300	136.300	136.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.594,11	50.500	61.300	0	62.200	63.100	64.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.812,85	181.200	170.400	0	180.200	181.100	182.900
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	5.300	300	0	300	300	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.406,96	237.000	232.000	0	242.700	244.500	252.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.833,78	-97.000	-95.700	0	-106.400	-108.200	-115.900
	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	С
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 55301 Friedhöfe

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	26.099,94	91.400	125.900	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.600	96.000	0	35.000	35.000	35.000
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	26.099,94	192.000	221.900	0	55.000	55.000	55.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.099,94	-192.000	-221.900	0	-55.000	-55.000	-55.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-61.933,72	-289.000	-317.600	0	-161.400	-163.200	-170.900
	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)	-61.933,72	-289.000	-317.600	0	-161.400	-163.200	-170.900

Produkt: 55301 Friedhöfe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen						
55301.783110 Unterstände f. Geräte	0,00	4.000	0,00	0	0	0
55301.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0	0	0
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen						
55301.787200 Pflasterung von Wegen	0,00	43.900	0,00	0	0	0
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-43.900	0,00	0	0	0
155301301 Friedhöfe - Urnenfelder						
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	47.000	0,00	0	0	0
55301.787200 Anlage Urnengräber	0,00	82.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-129.000	0,00	0	0	0
155301302 Friedhof Neues Feld - Kriegsgräberfelder						
55301.783110 Kriegsgräberfelder	0,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-45.000	0,00	0	0	0

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

Produktbeschreibungen

Produkt 553	0200000 Fr	iedhofskapellen
-------------	------------	-----------------

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

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung			
		-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7			
	Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	540,05	500	500	500	500	500			
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.598,87	43.100	43.500	43.500	43.500	43.500			
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	44.138,92	43.600	44.000	44.000	44.000	44.000			
	Ordentliche Aufwendungen									
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.790,47	24.400	27.200	27.600	28.000	28.400			
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750,36	43.100	29.000	22.500	23.000	23.200			
16.	Abschreibungen	11.177,31	11.100	11.300	9.800	9.800	9.800			
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	76,77	100	100	100	100	100			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.794,91	78.700	67.600	60.000	60.900	61.500			
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.655,99	-35.100	-23.600	-16.000	-16.900	-17.500			
	<u> </u>	,								
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(-)	-11.655,99	-35.100	-23.600	-16.000	-16.900	-17.500			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,00	700	3.100	3.100	3.100	3.100			
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924,00	-700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100			
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.579,99	-35.800	-26.700	-19.100	-20.000	-20.600			

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-		7	
	1 Einzahlungen aus laufender	2	3	4	5	6	7	8
	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	44.879,87	43.100	43.500	0	43.500	43.500	43.500
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	44.879,87	43.100	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.790,47	24.400	27.200	0	27.600	28.000	28.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.553,42	43.100	29.000	0	22.500	23.000	23.200
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	82,76	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.426,65	67.600	56.300	0	50.200	51.100	51.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453,22	-24.500	-12.800	0	-6.700	-7.600	-8.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			-		- Euro-	1	1	1
	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	3.800	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	0,00	3.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.453,22	-28.300	-12.800	0	-6.700	-7.600	-8.200
	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)	2.453,22	-28.300	-12.800	0	-6.700	-7.600	-8.200

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Herr Christian Schlesselmann

Produkte

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

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,34	42.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.207,50	5.300	6.000	6.000	15.600	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.463,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	107.453,77	82.300	86.500	86.500	86.500	86.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,07	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96,44	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	890.782,01	845.200	847.200	847.200	847.200	847.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.013.145,51	977.400	942.100	942.100	951.700	951.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	555.493,31	667.900	624.900	716.200	726.900	737.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.884,85	257.800	272.600	247.000	250.500	253.600
16.	Abschreibungen	111.468,63	102.700	109.700	110.400	123.100	123.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	294.310,44	297.600	320.600	320.600	320.600	320.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.834,55	37.900	42.700	30.700	30.700	30.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.228.991,78	1.363.900	1.370.500	1.424.900	1.451.800	1.466.300
		215 212 25			/	/	
21.	= ordentliches Ergebnis	-215.846,27	-386.500	-428.400	-482.800	-500.100	-514.600
22.	außerordentliche Erträge	318.642,31	90.000	187.500	177.500	167.500	207.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	318.642,31	90.000	187.500	177.500	167.500	207.500
25.	Jahresergebnis Überschuss	102 706 04	206 500	240 000	205 200	222 600	207 400
	(+)/Fehlbetrag(-)	102.796,04	-296.500	-240.900	-305.300	-332.600	-307.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.661,42	138.100	133.300	131.400	132.900	134.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.661,42	-138.100	-133.300	-131.400	-132.900	-134.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.134,62	-434.600	-374.200	-436.700	-465.500	-441.700

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	0	2	4	- Euro-		7	
	1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.890,34	42.200	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.663,38	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.	privatrechtliche Entgelte	90.225,06	82.300	86.500	0	86.500	86.500	86.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,78	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96,44	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	721.165,19	680.100	682.100	0	682.100	682.100	682.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.373,19	807.000	771.000	0	771.000	771.000	771.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	552.089,57	667.900	624.900	0	716.200	726.900	737.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.556,74	257.800	272.600	0	247.000	250.500	253.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	295.137,10	297.600	320.600	0	320.600	320.600	320.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.199,34	37.900	42.700	0	30.700	30.700	30.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.982,75	1.261.200	1.260.800	0	1.314.500	1.328.700	1.342.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.609,56	-454.200	-489.800	0	-543.500	-557.700	-571.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.500	0	441.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	492.846,29	90.000	187.500	0	177.500	167.500	207.500
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	492.846,29	90.000	228.000	0	618.500	167.500	207.500

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.886,35	20.000	20.000	0	120.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	600.000	0	15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.700	5.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	96,44	200	200	0	200	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	32.650,00	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.632,79	87.900	125.700	0	770.200	70.000	85.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.213,50	2.100	102.300	0	-151.700	97.500	122.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-129.396,06	-452.100	-387.500	0	-695.200	-460.200	-449.200
	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)	-129.396,06	-452.100	-387.500	0	-695.200	-460.200	-449.200

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	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

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	3.360,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	420,00	0	500	500	500	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	1.362,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.142,00	200	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	177.337,57	175.800	190.200	193.100	196.000	199.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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	2.073,19	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.064,01	183.600	197.900	200.800	203.700	206.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-175.922,01	-183.400	-197.200	-200.100	-203.000	-206.000
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						
٤٥.	(+)/Fehlbetrag(-)	-175.922,01	-183.400	-197.200	-200.100	-203.000	-206.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.170,31	14.500	15.600	15.400	15.400	15.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.170,31	-14.500	-15.600	-15.400	-15.400	-15.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.092,32	-197.900	-212.800	-215.500	-218.400	-221.400

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	560,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	420,00	0	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	1.362,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342,00	200	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	176.110,17	175.800	190.200	0	193.100	196.000	199.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.653,25	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
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	1.668,59	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.432,01	183.600	197.900	0	200.800	203.700	206.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.090,01	-183.400	-197.200	0	-200.100	-203.000	-206.000
	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

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
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)	-177.090,01	-183.400	-197.200	0	-200.100	-203.000	-206.000
	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)	-177.090,01	-183.400	-197.200	0	-200.100	-203.000	-206.000

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, Verwahrgelass, Mahnund Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen

Auftragsgrundlage

GemHKVO, NVwVG, InsO, ZVG

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 11105 Stadtkasse

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	10,00	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	47.731,77	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.741,77	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	243.792,90	288.400	284.100	288.500	292.900	297.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	8.304,41	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	16.592,48	19.100	24.000	24.000	24.000	24.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.834,79	308.200	308.800	313.200	317.600	322.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-221.093,02	-278.200	-276.800	-281.200	-285.600	-290.000
22.	außerordentliche Erträge	960,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	960,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-220.133,02	-278.200	-276.800	-281.200	-285.600	-290.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,11	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123,11	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.256,13	-279.500	-279.000	-283.400	-287.800	

Produkt: 11105 Stadtkasse

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-	6	7	
	1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	10,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	960,00	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	37.782,59	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.752,59	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	242.313,60	288.400	284.100	0	288.500	292.900	297.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145,00	700	700	0	700	700	700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.974,26	19.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.432,86	308.200	308.800	0	313.200	317.600	322.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.680,27	-278.200	-276.800	0	-281.200	-285.600	-290.000
	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

Produkt: 11105 Stadtkasse

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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)	-219.680,27	-278.200	-276.800	0	-281.200	-285.600	-290.000
	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)	-219.680,27	-278.200	-276.800	0	-281.200	-285.600	-290.000

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

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro	<u> </u> -	l	l
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,34	42.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.830,64	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	282,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	82.317,75	57.800	61.500	61.500	61.500	61.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,69	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	834.647,79	815.100	815.100	815.100	815.100	815.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	923.116,21	918.300	879.900	879.900	879.900	879.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.427,74	183.900	123.500	207.100	210.100	213.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.908,90	188.400	209.200	176.500	179.400	181.900
16.	Abschreibungen	81.324,74	80.100	84.700	84.800	84.200	84.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	263,24	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.952,13	456.000	421.000	472.000	477.300	482.800
21.	= ordentliches Ergebnis	540.164,08	462.300	458.900	407.900	402.600	397.100
		,					
22.	außerordentliche Erträge	154.160,90	50.000	167.500	167.500	167.500	167.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	154.160,90	50.000	167.500	167.500	167.500	167.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	694.324,98	512.300	626.400	575.400	570.100	564.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.326,00	26.700	26.600	26.400	26.700	27.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.326,00	-26.700	-26.600	-26.400	-26.700	-27.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	676.998,98	485.600	599.800	549.000	543.400	537.500

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	8.890,34	42.200	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	282,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	64.129,04	57.800	61.500	0	61.500	61.500	61.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,69	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	670.052,81	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.477,88	750.500	712.000	0	712.000	712.000	712.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.477,41	183.900	123.500	0	207.100	210.100	213.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.972,29	188.400	209.200	0	176.500	179.400	181.900
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	3.451,63	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.106,33	375.900	336.300	0	387.200	393.100	398.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.371,55	374.600	375.700	0	324.800	318.900	313.300
	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	204.198,30	50.000	167.500	0	167.500	167.500	167.500
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	204.198,30	50.000	167.500	0	167.500	167.500	167.500

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.886,35	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	0,00	2.700	5.500	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	304.886,35	22.700	25.500	0	20.000	20.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.688,05	27.300	142.000	0	147.500	147.500	147.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	348.683,50	401.900	517.700	0	472.300	466.400	460.800
	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)	348.683,50	401.900	517.700	0	472.300	466.400	460.800

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211106001 Grunderwerb allgemein						
11106.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0,00	0	0	0
11106.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
211106401 Dorfgemeinschaftshäuer - Außenanlagen						
11106.783110 Sitzgruppe DGH Hönau-Lindorf	0,00	4.000	0,00	0	0	0
11106.783120 Sammelposten	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.500	0,00	0	0	0

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

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1	
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	0.00					
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	96,44	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	7.040,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.136,44	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048,36	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	526,67	1.300	3.700	4.300	4.900	5.500
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	141,37	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.976,40	1.600	4.000	4.600	5.200	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.839,96	-1.600	-4.000	-4.600	-5.200	-5.800
22.	außerordentliche Erträge	163.521,41	40.000	20.000	10.000	0	40.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	163.521,41	40.000	20.000	10.000	0	40.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	159.681,45	38.400	16.000	5.400	-5.200	34.200
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	159.681,45	38.400	16.000	5.400	-5.200	34.200

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		l			- 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	96,44	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	7.040,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136,44	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.893,86	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	260,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141,37	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295,23	300	300	0	300	300	300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.158,79	-300	-300	0	-300	-300	-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	288.647,99	40.000	20.000	0	10.000	0	40.000
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	288.647,99	40.000	20.000	0	10.000	0	40.000

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2	•		- Euro-		-	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	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	96,44	200	200	0	200	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	32.650,00	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.746,44	45.200	50.200	0	150.200	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.901,55	-5.200	-30.200	0	-140.200	-50.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	251.742,76	-5.500	-30.500	0	-140.500	-50.300	-10.300
	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)	251.742,76	-5.500	-30.500	0	-140.500	-50.300	-10.300

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
252201001 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade						
52201.785300 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade eG	0,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-200	0,00	0	0	0
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)						
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0

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

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro	<u> </u> -		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.376,86	2.600	3.200	3.200	12.800	12.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.811,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,38	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	5.292,62	4.400	5.000	5.000	14.600	14.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.367,49	19.800	27.100	27.500	27.900	28.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.278,89	63.400	57.400	64.500	65.100	65.700
16.	Abschreibungen	6.597,90	6.500	6.500	6.500	19.200	19.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	293.787,20	297.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.031,48	398.700	423.000	418.500	432.200	433.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-362.738,86	-394.300	-418.000	-413.500	-417.600	-418.600
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(-)	-362.738,86	-394.300	-418.000	-413.500	-417.600	-418.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.042,00	95.600	88.900	87.400	88.600	89.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.042,00	-95.600	-88.900	-87.400	-88.600	-89.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.780,86	-489.900	-506.900	-500.900	-506.200	-508.500

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	1.811,38	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	209,09	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	2.020,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.620,78	19.800	27.100	0	27.500	27.900	28.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.041,89	63.400	57.400	0	64.500	65.100	65.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	294.672,10	297.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.334,77	392.200	416.500	0	412.000	413.000	414.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.314,30	-390.400	-414.700	0	-410.200	-411.200	-412.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.500	0	441.000	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	0	40.500	0	441.000	0	0

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	0	0	4	- Euro-		-	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	600.000	0	15.000
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	0	50.000	0	600.000	0	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	-159.000	0	-15.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-355.314,30	-390.400	-424.200	0	-569.200	-411.200	-427.200
	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)	-355.314,30	-390.400	-424.200	0	-569.200	-411.200	-427.200

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
255201201 Umgestaltung Oereler Kanal						
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	40.500	0,00	0	0	0
55201.787200 Baukosten	0,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0
255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege						
55201.787200 Erneuerung Bootsstege	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)						
55201.787200 Schiffsanleger Oste	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
255201402 Sanitärcontainer am Hafen						
55201.787100 Sanitärcontainer	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

Produktbeschreibungen

Produkt 5730300000 Photovoltaikanlage (BgA)

Produktbeschreibung

Betreiben einer Photovoltaikanlage

Auftragsgrundlage

EEG

Ziel

Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO² - Ausstoßes, Vorbildfunktion

Verantwortlich

Her Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1	_
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	0.00		•			
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	24.716,02	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	0,45	0	0	0		0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.716,47	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	567,61	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	14.714,91	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.132,97	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
21.	= ordentliches Ergebnis	7.583,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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(-)	7.583,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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	7.583,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	24.716,02	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
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	4.927,79	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.643,81	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	567,61	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	1.850,45	1.000	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	4.963,49	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.262,26	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		0	0		- Euro-		7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
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	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	22.262,26	3.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	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)	22.262,26	3.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500

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

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	29.897,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.216,63	45.800	46.600	63.500	65.000	65.900				
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.462,62	261.400	276.200	276.900	277.600	278.300				
6.	privatrechtliche Entgelte	4.250,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.536,41	28.700	48.800	48.700	48.800	48.700				
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	26.059,80	15.900	22.100	22.200	22.400	22.500				
12.	= Summe ordentliche Erträge	407.422,98	379.900	422.700	440.300	442.800	444.400				
	Ordentliche Aufwendungen										
13.	Aufwendungen für aktives Personal	580.717,47	618.600	681.500	691.400	701.600	711.800				
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.957,13	475.300	521.300	447.400	452.300	456.200				
16.	Abschreibungen	143.394,17	173.600	236.500	278.300	289.800	289.500				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
18.	Transferaufwendungen	53.825,24	27.000	31.600	32.100	32.600	33.100				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.890,25	187.700	156.800	157.500	157.900	158.500				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.415.784,26	1.482.200	1.627.700	1.606.700	1.634.200	1.649.100				
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.008.361,28	-1.102.300	-1,205,000	-1.166.400	-1.191.400	-1.204.700				
	- ordentiones Engosine	110001001,20	111021000	112001000		111011100	1120 111 00				
22.	außerordentliche Erträge	0,00	15.200	12.500	4.500	2.500	2.500				
23.	außerordentliche Aufwendungen	960,79	0	0	0	0	0				
24.	= außerordentliches Ergebnis	-960,79	15.200	12.500	4.500	2.500	2.500				
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.009.322,07	-1.087.100	-1.192.500	-1.161.900	-1.188.900	-1.202.200				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.116,19	142.900	260.400	257.300	260.300	263.900				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.116,19	-142.900	-260.400	-257.300	-260.300	-263.900				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.438,26	-1.230.000	-1.452.900	-1.419.200	-1.449.200	-1.466.100				

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	- Euro-						
	1 Einzahlungen aus laufender	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.115,94	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	23.000	0	0	0	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	256.267,34	261.400	276.200	0	276.900	277.600	278.300
5.	privatrechtliche Entgelte	4.250,00	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.564,23	28.700	48.800	0	48.700	48.800	48.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9,10	1.700	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.392,20	15.900	22.100	0	22.200	22.400	22.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.598,81	335.800	376.100	0	376.800	377.800	378.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	576.171,39	618.600	681.500	0	691.400	701.600	711.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	453.398,30	475.300	521.300	0	447.400	452.300	456.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	66.992,85	27.000	31.600	0	32.100	32.600	33.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.521,77	187.700	156.800	0	157.500	157.900	158.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.084,31	1.308.600	1.391.200	0	1.328.400	1.344.400	1.359.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.485,50	-972.800	-1.015.100	0	-951.600	-966.600	-981.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.387,60	206.500	379.600	0	49.000	18.000	18.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.500	12.500	0	4.500	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	6.387,60	220.000	392.100	0	53.500	20.500	20.500

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		_			- Euro-	_		1 -
	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	14.330,28	20.000	163.600	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.047,10	467.700	696.900	0	333.000	103.500	104.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	151.485,48	100.000	275.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.862,86	587.700	1.135.500	0	338.000	108.500	109.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.475,26	-367.700	-743.400	0	-284.500	-88.000	-88.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.145.960,76	-1.340.500	-1.758.500	0	-1.236.100	-1.054.600	-1.069.600
	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)	-1.145.960,76	-1.340.500	-1.758.500	0	-1.236.100	-1.054.600	-1.069.600

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
FIOUUKL	1220100000	Orumunusauruabem

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, OWiG, BlmSchG, 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. Nichtraucherschutzgesetz, BrennVO, Nds. Nachbarrechtsgesetz, Verordnungen, Durchführungsanweisungen, geltende Rechtsprechungen und sonstige Satzungen

Ziel

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.

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung				
		-Euro-									
	1	2	3	4	5	6	7				
	Ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0				
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.472,81	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000				
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.184,20	1.300	8.100	8.000	8.100	8.000				
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	3.110,60	600	2.400	2.500	2.700	2.800				
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.767,61	18.900	28.000	28.500	29.300	29.800				
	Ordentliche Aufwendungen										
13.	Aufwendungen für aktives Personal	135.037,62	143.300	130.700	132.600	134.500	136.400				
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622,54	11.400	43.400	43.800	44.000	44.200				
16.	Abschreibungen	689,84	700	700	700	700	300				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
18.	Transferaufwendungen	25.947,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.704,25	30.400	6.300	6.400	6.500	6.500				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.002,20	187.800	183.100	185.500	187.700	189.400				
21.	= ordentliches Ergebnis	-156.234,59	-168.900	-155.100	-157.000	-158.400	-159.600				
		·									
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0				
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	1.700	0	0	0	0				
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-156.234,59	-167.200	-155.100	-157.000	-158.400	-159.600				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.747,07	33.500	18.600	19.100	19.300	19.500				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.747,07	-33.500	-18.600	-19.100	-19.300	-19.500				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.981,66	-200.700	-173.700	-176.100	-177.700	-179.100				

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	- Euro-						8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.339,96	17.000	17.500	0	18.000	18.500	19.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.747,26	1.300	8.100	0	8.000	8.100	8.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9,10	1.700	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.188,55	600	2.400	0	2.500	2.700	2.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.284,87	20.600	28.000	0	28.500	29.300	29.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	133.019,81	143.300	130.700	0	132.600	134.500	136.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.471,03	11.400	43.400	0	43.800	44.000	44.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25.947,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.885,80	30.400	6.300	0	6.400	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.324,59	187.100	182.400	0	184.800	187.000	189.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.039,72	-166.500	-154.400	0	-156.300	-157.700	-159.300
	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

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	190,67	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	190,67	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,67	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-150.230,39	-166.500	-154.400	0	-156.300	-157.700	-159.300
	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)	-150.230,39	-166.500	-154.400	0	-156.300	-157.700	-159.300

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

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

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

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	96.930,68	105.000	100.400	100.400	100.400	100.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,10	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.395,55	300	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.511,33	105.400	101.200	101.200	101.200	101.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.763,30	145.500	154.000	156.200	158.500	160.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	180,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.718,75	82.400	77.800	77.800	77.800	77.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.090,90	228.300	232.200	234.400	236.700	239.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-106.579,57	-122.900	-131.000	-133.200	-135.500	-137.800
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(-)	-106.579,57	-122.900	-131.000	-133.200	-135.500	-137.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.739,06	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.739,06	-6.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.318,63	-128.900	-138.700	-140.900	-143.200	-145.500

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	2	2	4	- Euro-			
	1 Einzahlungen aus laufender	2	3	4	5	6	7	8
	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	96.997,15	105.000	100.400	0	100.400	100.400	100.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,10	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	628,00	300	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.810,25	105.400	101.200	0	101.200	101.200	101.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	133.181,02	145.500	154.000	0	156.200	158.500	160.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	428,40	400	400	0	400	400	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	71.457,25	82.400	77.800	0	77.800	77.800	77.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.066,67	228.300	232.200	0	234.400	236.700	239.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.256,42	-122.900	-131.000	0	-133.200	-135.500	-137.800
	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

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	<u> </u>	4	3	0	1	0
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)	-107.256,42	-122.900	-131.000	0	-133.200	-135.500	-137.800
	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)	-107.256,42	-122.900	-131.000	0	-133.200	-135.500	-137.800

Produkt: 12203 Personenstandswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 12203 Personenstandswesen

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	32.635,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.250,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,00	500	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	37.134,00	33.600	37.800	37.800	37.800	37.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	121.978,89	122.400	119.200	121.000	122.900	124.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
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	7.635,12	6.600	8.100	8.100	8.200	8.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.024,01	130.500	128.600	130.400	132.400	134.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.890,01	-96.900	-90.800	-92.600	-94.600	-96.500
		02.000,01			02.000	0000	00.000
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
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-92.890,01	-96.900	-90.800	-92.600	-94.600	-96.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.049,13	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.049,13	-5.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.939,14	-101.900	-97.100	-98.900	-100.900	-102.800

Produkt: 12203 Personenstandswesen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	32.685,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.250,00	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,00	500	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	37.303,00	33.600	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	119.289,58	122.400	119.200	0	121.000	122.900	124.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	836,22	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	7.736,30	6.600	8.100	0	8.100	8.200	8.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.862,10	130.500	128.600	0	130.400	132.400	134.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.559,10	-96.900	-90.800	0	-92.600	-94.600	-96.500
	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

Produkt: 12203 Personenstandswesen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		•	•	_	- Euro-		_	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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)	-90.559,10	-96.900	-90.800	0	-92.600	-94.600	-96.500
	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)	-90.559,10	-96.900	-90.800	0	-92.600	-94.600	-96.500

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1220400000	Verkehrsangelegenheiten
FIGURE	122040000	verkeni sangeregennenen

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Einen angemessenen ÖPNV-Standard gewährleisten.

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.055,56	11.900	8.800	20.000	20.000	20.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.724,00	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,29	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	21.553,55	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.732,40	32.900	34.100	45.400	45.500	45.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.741,74	97.100	102.800	104.300	105.800	107.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.398,66	27.000	27.300	28.000	28.300	28.800
16.	Abschreibungen	9.360,19	22.200	19.500	34.900	35.300	35.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.122,63	20.600	21.600	22.100	22.600	23.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.770,26	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.393,48	171.400	175.800	193.900	196.700	199.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-109.661,08	-138.500	-141.700	-148.500	-151.200	-153.400
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(-)	-109.661,08	-138.500	-141.700	-148.500	-151.200	-153.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.660,00	3.800	38.200	37.600	38.100	38.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.660,00	-3.800	-38.200	-37.600	-38.100	-38.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.321,08	-142.300	-179.900	-186.100	-189.300	-192.000

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.365,00	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,29	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	21.575,55	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.339,84	21.000	25.300	0	25.400	25.500	25.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	86.860,69	97.100	102.800	0	104.300	105.800	107.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.406,53	27.000	27.300	0	28.000	28.300	28.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	32.290,24	20.600	21.600	0	22.100	22.600	23.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.765,76	4.500	4.600	0	4.600	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.323,22	149.200	156.300	0	159.000	161.400	163.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.983,38	-128.200	-131.000	0	-133.600	-135.900	-138.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	202.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	202.500	0	0	0	0

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	2	3	4	- Euro-		7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.428,06	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.207,21	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	147.800,00	100.000	270.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.435,27	103.000	273.000	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.435,27	-28.000	-70.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-280.418,65	-156.200	-201.500	0	-136.600	-138.900	-141.300
	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)	-280.418,65	-156.200	-201.500	0	-136.600	-138.900	-141.300

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017			
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
312204002 Sicherung Bahnübergänge									
12204.681103 Zuweisung vom Land	0,00	202.500	0,00	0	0	0			
12204.781600 Zuschuss Sicherung Bahnübergänge	0,00	270.000	0,00	0	0	0			
= Saldo	0,00	-67.500	0,00	0	0	0			
312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen									
12204.783110 Neuanschaffungen über 1.000 €	0,00	0	0,00	0	0	0			
12204.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0,00	0	0	0			
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0			

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

Produktbeschreibungen

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

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	29.897,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.161,07	33.900	37.800	43.500	45.000	45.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.965,85	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,86	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.606,31	66.400	70.400	76.200	77.800	78.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.502,62	57.000	70.600	71.600	72.700	73.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.411,83	228.200	242.100	166.100	169.500	171.700
16.	Abschreibungen	132.503,14	149.900	171.200	196.600	207.700	208.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.754,66	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.923,48	63.600	60.000	60.600	60.700	61.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.095,73	503.100	551.900	502.900	518.600	522.800
24	andontlich as Fanakuis	-407.489.42	-436.700	-481.500	-426.700	-440.800	-444.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-407.469,42	-430.700	-461.500	-426.700	-440.600	-444.000
22.	außerordentliche Erträge	0.00	13.500	12.500	4.500	2.500	2.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	960,79	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-960,79	13.500	12.500	4.500	2.500	2.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-408.450,21	-423.200	-469.000	-422.200	-438.300	-441.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	900	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-900	-800	-800	-800	-800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.950,21	-424.100	-469.800	-423.000	-439.100	-442.300

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.115,94	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	7.497,18	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,92	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.110,05	32.500	32.600	0	32.700	32.800	32.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.515,24	57.000	70.600	0	71.600	72.700	73.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	215.650,06	228.200	242.100	0	166.100	169.500	171.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.754,66	4.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.593,56	63.600	60.000	0	60.600	60.700	61.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.513,52	353.200	380.700	0	306.300	310.900	314.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.403,47	-320.700	-348.100	0	-273.600	-278.100	-281.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.387,60	131.500	177.100	0	49.000	18.000	18.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.500	12.500	0	4.500	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	6.387,60	145.000	189.600	0	53.500	20.500	20.500

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-	<u> </u>	<u> </u>	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.902,22	20.000	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.649,22	464.700	693.900	0	330.000	100.500	101.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.685,48	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.236,92	484.700	708.900	0	335.000	105.500	106.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.849,32	-339.700	-519.300	0	-281.500	-85.000	-85.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-383.252,79	-660.400	-867.400	0	-555.100	-363.100	-367.400
	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)	-383.252,79	-660.400	-867.400	0	-555.100	-363.100	-367.400

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
		_	-Eu			
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €						
12601.681200 Zuweisung Kreis für Neuanschaffungen	0,00	1.600	0,00	0	0	0
12601.783120 Sammelposten	0,00	19.900	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.300	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
12601.787304 Löschwasserversorgung (AiB)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf						
12601.787104 Feuerwehrhaus Hesedorf	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
312601301 Ofw. Iselersheim - Staffellöschfahrzeug						
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	43.500	0,00	0	0	0
12601.783110 StLF Ofw. Iselersheim	0,00	171.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-127.500	0,00	0	0	0
312601302 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF						
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	90.000	0,00	0	0	0
12601.783110 TLF Ofw. Bremervörde	0,00	312.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-222.000	0,00	0	0	0
312601303 Ofw. Iselersheim - Abgasabsauganlage						
12601.783110 Abgasabsauganlage Ofw. Iselersheim	0,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0	0	0
312601401 Ofw. Elm - Staffellöschfahrzeug						
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	42.000	0,00	0	0	0
12601.783110 StLF Ofw. Elm	0,00	145.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-103.000	0,00	0	0	0
312601402 Ofw. Elm -						
Mannschaftstransportfahrzeug						
12601.783110 Mannschaftstransportfahrzeug Elm	0,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0
312601403 Ofw. Bremervörde - Umbau Einsatzleitfahrzeug						
12601.783110 Umbau auf Tetrafunk	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

Produktbeschreibungen

Produkt 3150100000 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

§ 11 Nds. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, Spätaussiedlerzuweisungsverordnung, Heranziehungssatzung der Landkreises

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.372,57	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.536,96	26.100	39.100	39.100	39.100	39.100
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	0,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.909,54	34.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.434,45	22.300	18.800	19.000	19.200	19.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.729,24	32.200	63.100	64.000	64.900	65.800
16.	Abschreibungen	635,46	800	600	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	138,39	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.937,54	55.500	82.500	83.800	84.900	86.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-29.028,00	-20.800	-34.800	-36.100	-37.200	-38.300
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(-)	-29.028,00	-20.800	-34.800	-36.100	-37.200	-38.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.515,00	400	10.500	10.400	10.500	10.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.515,00	-400	-10.500	-10.400	-10.500	-10.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.543,00	-21.200	-45.300	-46.500	-47.700	-48.900

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
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	11.011,29	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.967,66	26.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
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	0,01	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.978,96	34.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.436,24	22.300	18.800	0	19.000	19.200	19.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.736,35	32.200	63.100	0	64.000	64.900	65.800
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	83,10	200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.255,69	54.700	81.900	0	83.000	84.100	85.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.276,73	-20.000	-34.200	0	-35.300	-36.400	-37.500
	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

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	3.600	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	3.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-30.276,73	-20.000	-37.800	0	-35.300	-36.400	-37.500
	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)	-30.276,73	-20.000	-37.800	0	-35.300	-36.400	-37.500

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
331501401 Obdachlosenunterkunft Am Bahnhof						
31501.787100 Ersatz Zaun	0,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.600	0,00	0	0	0

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Produktbeschreibungen

Produkt	5450100000	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

Produkt: 54501 Straßenreinigung

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	73.848,25	74.000	91.000	91.000	91.000	91.000
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	0,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.848,33	74.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.879,02	14.200	68.700	69.800	70.900	72.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.619,90	160.000	128.500	128.500	128.500	128.500
16.	Abschreibungen	25,09	0	44.500	45.300	45.300	45.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.524,01	174.200	241.700	243.600	244.700	245.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-89.675,68	-100.200	-150.700	-152.600	-153.700	-154.800
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(-)	-89.675,68	-100.200	-150.700	-152.600	-153.700	-154.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.420,93	50.800	129.100	127.000	128.600	130.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.420,93	-50.800	-129.100	-127.000	-128.600	-130.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.096,61	-151.000	-279.800	-279.600	-282.300	-285.400

Produkt: 54501 Straßenreinigung

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-	6	7	
	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	73.572,58	74.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0 1.000
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	0,08	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.572,66	74.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.088,43	14.200	68.700	0	69.800	70.900	72.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.765,44	160.000	128.500	0	128.500	128.500	128.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.853,87	174.200	197.200	0	198.300	199.400	200.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.281,21	-100.200	-106.200	0	-107.300	-108.400	-109.500
	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

Produkt: 54501 Straßenreinigung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	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	0,00	0	150.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-87.281,21	-100.200	-256.200	0	-107.300	-108.400	-109.500
	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)	-87.281,21	-100.200	-256.200	0	-107.300	-108.400	-109.500

Produkt: 54501 Straßenreinigung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
354501302 Straßenreinigung - Fahrzeughalle						
54501.787100 AiB Fahrzeughalle	0,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	0	0	0

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Märkte und sonstige Einrichtungen
Produkt	373010000	warkte und sonstige Einrichtunger

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

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1 I	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	11.513,46	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
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	11.913,46	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.379,83	16.800	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	13.336,56	14.600	15.200	15.300	15.400	15.500
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	28.716,39	31.400	31.900	32.200	32.500	32.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.802,93	-17.400	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300
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(-)	-16.802,93	-17.400	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.485,00	42.500	49.200	48.400	49.000	49.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.485,00	-42.500	-49.200	-48.400	-49.000	-49.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.287,93	-59.900	-68.600	-68.100	-69.000	-70.100

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-		7	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	11.799,18	13.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
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	12.199,18	14.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.780,38	16.800	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	13.104,27	14.600	15.200	0	15.300	15.400	15.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.884,65	31.400	31.900	0	32.200	32.500	32.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.685,47	-17.400	-19.400	0	-19.700	-20.000	-20.300
	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

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	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)	-16.685,47	-17.400	-19.400	0	-19.700	-20.000	-20.300
	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)	-16.685,47	-17.400	-19.400	0	-19.700	-20.000	-20.300

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Herr Benjamin Bünning

Produkte

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

A. Teilergebnishaushalt

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			-
	1 I	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	27.222,57	600	600	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.563,22	21.600	18.100	15.500	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	25.990,51	23.200	23.200	23.200	23.200	23.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.921,03	45.000	43.800	48.000	47.400	50.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.801,32	900	900	900	900	900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	357,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.096,15	91.500	86.800	87.800	82.300	85.300
	Ordensliche Aufwendungen						
12	Ordentliche Aufwendungen	269 004 59	229 400	221.700	224 800	227.900	224 400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	268.904,58	228.100		224.800		231.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.486,17	87.600	75.900	73.400	64.200	72.400
16.	Abschreibungen	87.886,81	86.800	89.000	81.900	30.200	30.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	268.211,55	305.800	305.100	297.000	297.000	297.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888,90	6.300	5.500	6.300	5.300	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	737.378,01	714.600	697.200	683.400	624.600	637.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-625.281,86	-623.100	-610.400	-595.600	-542.300	-551.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	284.935,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-284.935,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-910.217,84	-623.100	-610.400	-595.600	-542.300	-551.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.841,24	83.800	69.000	67.900	68.700	69.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.841,24	-83.800	-69.000	-67.900	-68.700	-69.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-953.059,08	-706.900	-679.400	-663.500	-611.000	-621.600

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-		7	
	1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.222,57	600	600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	26.095,51	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,87	45.000	43.800	0	48.000	47.400	50.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.801,32	900	900	0	900	900	900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	357,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.140,77	69.900	68.700	0	72.300	71.700	74.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	270.078,50	228.100	221.700	0	224.800	227.900	231.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.628,24	87.600	75.900	0	73.400	64.200	72.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	268.211,55	305.800	305.100	0	297.000	297.000	297.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.889,44	6.300	5.500	0	6.300	5.300	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.807,73	627.800	608.200	0	601.500	594.400	607.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.666,96	-557.900	-539.500	0	-529.200	-522.700	-532.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.287,43	93.100	401.000	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	120.287,43	93.100	401.000	0	0	0	0

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	196.070,18	170.000	400.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.427,91	24.500	65.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	38.000	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	206.498,09	232.500	474.500	0	8.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.210,66	-139.400	-73.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-700.877,62	-697.300	-613.000	0	-537.200	-530.700	-540.300
	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)	-700.877,62	-697.300	-613.000	0	-537.200	-530.700	-540.300

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Produktbeschreibungen

rodukt 28	310100000	Heimat	Kultur- u	ind Denkmalpfl
rodukt 28	510100000	neimat-,	Nuitur- u	ina Denkmaipt

Produktbeschreibung

Musik, Ausstellungen und Theateraufführungen sind fester Bestandteil des Kulturprogramms der Stadt. Sie sind ein Teil der Freizeitgestaltung und zudem ein wichtiger Faktor für die Standortqualität. Kultur gehört, wie die Kunst, zum existentiell wünschenswerten Bestandteil des Lebens und stellt Lebensqualität dar. Die kulturelle Vielfalt und Heimatverbundenheit bedarf einer finanziellen Unterstützung.

Die Stadt ist aufgrund der Stiftungsurkunde des Bachmann-Museum verpflichtet, eine jährliche Zuwendung zu leisten, solange und soweit sich die Stiftung nicht aus ihren Erträgen finanzieren kann. Außerdem besteht seit 1985 die Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung, die auf einer testamentarischen Verfügung des am 20. März 1984 verstorbenen Bremervörder Bürgers Friedrich Trentwedel zum Andenken an seine Ehefrau, Dr. Marlene Trentwedel, basiert. Die Bürger sollen an regionale Kunst herangeführt werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben; BGB (Vertragsrecht), GEMA und Künstlersozialkasse, politische Beschlüsse, Stiftungsurkunde "Stiftung Bachmann-Museum", Satzung der Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung vom 27. Juni 1985 in der geänderten Fassung vom 10. November 2003.

Ziel

Schaffung eines qualitativ hochwertigen Kulturangebotes verschiedener Genres. Etablierung und Fortführung des Bremervörder Kultursommers, Kulturmarketing, Bewahrung von Tradition und Heimatverbundenheit. Stärkung des Museums für Regionalgeschichte; Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Förderung der regionalen Künste (Malerei, Bildhauerei, Architektur) im sogenannten Elbe-Weser-Dreieck durch Preisverleihungen, Ausstellungen und Ankäufe.

Verantwortlich

Herr Benjamin Bünning

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	4.690,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	221,29	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	16.087,00	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	1.801,32	900	900	900	900	900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	357,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.397,11	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.900,00	34.500	43.200	43.800	44.400	45.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.577,05	31.800	35.900	35.900	34.900	34.900
16.	Abschreibungen	1.371,41	1.200	1.600	1.500	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.868,79	15.400	20.700	12.600	12.600	12.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.106,15	84.600	103.100	95.500	95.000	95.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-32.709,04	-68.400	-86.900	-79.300	-78.800	-79.400
		ļ					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-32.709,04	-68.400	-86.900	-79.300	-78.800	-79.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.334,98	3.900	13.600	13.400	13.500	13.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.334,98	-3.900	-13.600	-13.400	-13.500	-13.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.044,02	-72.300	-100.500	-92.700	-92.300	-93.100

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	4.690,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	16.087,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,87	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.801,32	900	900	0	900	900	900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	357,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.099,69	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.900,00	34.500	43.200	0	43.800	44.400	45.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.097,01	31.800	35.900	0	35.900	34.900	34.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.868,79	15.400	20.700	0	12.600	12.600	12.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.388,90	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.254,70	83.400	101.500	0	94.000	93.600	94.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.155,01	-67.300	-85.400	0	-77.900	-77.500	-78.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	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	13.000	0	0	0	0

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3	4	5	0	1	0
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	30.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-30.155,01	-67.300	-102.400	0	-77.900	-77.500	-78.100
	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)	-30.155,01	-67.300	-102.400	0	-77.900	-77.500	-78.100

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017	
			-Eu	uro-			
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
428101401 Beschallungsanlage							
28101.681800 Beteiligung Beschallungsanlage	0,00	13.000	0,00	0	0	0	
28101.783110 Beschallungsanlage	0,00	30.000	0,00	0	0	0	
= Saldo	0,00	-17.000	0,00	0	0	0	

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Produktbeschreibungen

Produkt	5510200000	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
1 I Oddin	001020000	Matar and Encompant Dicinici Volac

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

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.532,57	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.341,93	21.500	18.000	15.400	10.500	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.421,03	42.500	43.100	45.300	46.700	47.400
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	85.495,53	71.200	68.300	67.900	64.400	65.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.889,42	79.700	83.300	84.500	85.700	86.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.438,16	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	84.898,66	83.400	83.600	76.100	25.000	24.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	250.000,00	275.500	269.500	275.500	275.500	275.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.226,24	440.500	438.700	438.400	388.500	389.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-445.730,71	-369.300	-370.400	-370.500	-324.100	-324.200
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(-)	-445.730,71	-369.300	-370.400	-370.500	-324.100	-324.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.621,00	67.500	31.700	31.200	31.600	32.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.621,00	-67.500	-31.700	-31.200	-31.600	-32.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.351,71	-436.800	-402.100	-401.700	-355.700	-356.200

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-	6	7	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.532,57	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	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500	43.100	0	45.300	46.700	47.400
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	36.732,57	49.700	50.300	0	52.500	53.900	54.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	139.063,34	79.700	83.300	0	84.500	85.700	86.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.557,80	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	250.000,00	275.500	269.500	0	275.500	275.500	275.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.621,14	357.100	355.100	0	362.300	363.500	364.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.888,57	-307.400	-304.800	0	-309.800	-309.600	-309.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.287,43	93.100	388.000	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	120.287,43	93.100	388.000	0	0	0	0

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2		4	3	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	196.070,18	170.000	400.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.427,91	15.000	21.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.498,09	215.000	421.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.210,66	-121.900	-33.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-516.099,23	-429.300	-337.800	0	-309.800	-309.600	-309.800
	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)	-516.099,23	-429.300	-337.800	0	-309.800	-309.600	-309.800

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
455102201 Investitionen N&E-Gelände						
55102.681100 Zuweisungen von EU und Land	0,00	388.000	0,00	0	0	0
55102.783110 Bewegungsparcours	0,00	0	0,00	0	0	0
55102.787100 Zentrales Funktionsgebäude	0,00	400.000	0,00	0	0	0
55102.787100 Schiefer Raum / Dunkelgang	0,00	0	0,00	0	0	0
55102.787200 Apothekergarten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0
455102401 Dach Seebühne						
55102.783110 Dach Seebühne	0,00	21.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-21.000	0,00	0	0	0

Produkt: 57101 Stadtmarketing

Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000	Stadtmarketing
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 vemarktet.

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

Produkt: 57101 Stadtmarketing

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	43.273,94	56.400	46.100	46.700	47.300	48.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,20	35.200	23.000	20.000	15.000	20.000
16.	Abschreibungen	777,89	1.400	1.900	2.200	1.700	1.500
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	627,70	1.800	800	1.800	800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.540,73	94.800	71.800	70.700	64.800	71.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-54.540,73	-92.800	-71.800	-68.700	-64.800	-69.300
	- ordermones Li gosine	0 110 10,7 0	02.000	7 11000	33.733	5 11555	00.000
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(-)	-54.540,73	-92.800	-71.800	-68.700	-64.800	-69.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.487,13	10.400	21.400	21.100	21.400	21.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.487,13	-10.400	-21.400	-21.100	-21.400	-21.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.027,86	-103.200	-93.200	-89.800	-86.200	-91.000

Produkt: 57101 Stadtmarketing

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
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	43.273,94	56.400	46.100	0	46.700	47.300	48.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.864,70	35.200	23.000	0	20.000	15.000	20.000
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	627,70	1.800	800	0	1.800	800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.766,34	93.400	69.900	0	68.500	63.100	69.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.766,34	-91.400	-69.900	0	-66.500	-63.100	-67.800
	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

Produkt: 57101 Stadtmarketing

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			-		- Euro-			1
	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	9.500	14.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500	14.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-14.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-53.766,34	-100.900	-83.900	0	-66.500	-63.100	-67.800
	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)	-53.766,34	-100.900	-83.900	0	-66.500	-63.100	-67.800

Produkt: 57101 Stadtmarketing

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017	
			-Eu	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
457101301 Ortstafeln							
57101.783110 Neuaufstellung Ortstafeln	0,00	7.500	0,00	0	0	0	
57101.783110 Begrüßungsschilder Ortschaften	0,00	6.500	0,00	0	0	0	
57101.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0	
= Saldo	0,00	-14.000	0,00	0	0	0	

Produkt: 57501 Tourismus

Produktbeschreibungen

Produkt 5750100000 Tourism

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, § 65 1a-I BGB

Ziel

Erhöhung/Stabilisierung der Besucherzahlen (Kaufkraft), Erhöhung der Auslastung von touristischen Einrichtungen und Leistungsträgern/Freizeitangeboten (z. B. Ostel), Stärkung Tourismusstandort (Marketing).

Verantwortlich

Herr Benjamin Bünning

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 57501 Tourismus

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	600	600	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	2.703,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	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	3.203,51	2.100	2.300	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.841,22	57.500	49.100	49.800	50.500	51.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.609,76	18.700	14.700	15.200	12.000	15.200
16.	Abschreibungen	838,85	800	1.900	2.100	2.100	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.342,76	14.900	14.900	8.900	8.900	8.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,30	2.800	3.000	2.800	2.800	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.504,89	94.700	83.600	78.800	76.300	80.700
24	ordontlishoo Frashmio	02 204 20	02.600	-81.300	77 400	74 600	70.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.301,38	-92.600	-01.300	-77.100	-74.600	-79.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	284.935,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-284.935,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-377.237,36	-92.600	-81.300	-77.100	-74.600	-79.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,13	2.000	2.300	2.200	2.200	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398,13	-2.000	-2.300	-2.200	-2.200	-2.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.635,49	-94.600	-83.600	-79.300	-76.800	-81.300

Produkt: 57501 Tourismus

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	2.808,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	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	3.308,51	2.100	2.300	0	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	73.841,22	57.500	49.100	0	49.800	50.500	51.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.108,73	18.700	14.700	0	15.200	12.000	15.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.342,76	14.900	14.900	0	8.900	8.900	8.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.872,84	2.800	3.000	0	2.800	2.800	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.165,55	93.900	81.700	0	76.700	74.200	78.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.857,04	-91.800	-79.400	0	-75.000	-72.500	-76.600
	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

Produkt: 57501 Tourismus

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-	I.		T
	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	8.000	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	8.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-100.857,04	-99.800	-88.900	0	-83.000	-80.500	-84.600
	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)	-100.857,04	-99.800	-88.900	0	-83.000	-80.500	-84.600

Produkt: 57501 Tourismus

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
457501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"						
57501.781600 Zuschuss "Moorexpress"	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

Verantwortlich: Fachbereich 5 - Herr Kurt Koopmann

Produkte

51101	Orts- und Regionalplanung
51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
57102	Wirtschaftsförderung

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	224.372,35	103.200	93.200	71.000	39.000	39.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.900	75.300	121.000	153.600	178.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.863,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.222,99	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,30	800	3.800	800	3.800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	158,25	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	12,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	249.331,39	168.900	182.300	202.800	206.400	227.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	244.833,36	293.100	306.600	310.900	315.200	319.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.717,96	77.200	407.300	124.200	80.700	74.200
16.	Abschreibungen	8.267,88	168.100	193.800	339.700	377.300	375.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.345,91	66.800	89.300	64.300	64.300	64.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.284,59	133.500	12.000	11.000	12.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	461.449,70	738.700	1.009.000	850.100	849.500	844.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-212.118,31	-569.800	-826.700	-647.300	-643.100	-616.800
	5	-7-					
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(-)	-212.118,31	-569.800	-826.700	-647.300	-643.100	-616.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467,39	3.400	5.300	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.467,39	-3.400	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.585,70	-573.200	-832.000	-652.500	-648.300	-622.000

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	2	2	4	- Euro-		7	
	Einzahlungen aus laufender	2	3	4	5	6	7	8
1.	Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine	0,00	U	U	U	U	U	0
۷.	Umlagen	224.372,35	103.200	93.200	0	71.000	39.000	39.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.297,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.222,99	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772,91	800	3.800	0	800	3.800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158,25	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	12,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.836,50	114.000	107.000	0	81.800	52.800	49.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	253.371,68	293.100	306.600	0	310.900	315.200	319.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	345.751,33	77.200	407.300	0	124.200	80.700	74.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	125.472,68	66.800	89.300	0	64.300	64.300	64.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.884,01	133.500	12.000	0	11.000	12.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.479,70	570.600	815.200	0	510.400	472.200	469.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.643,20	-456.600	-708.200	0	-428.600	-419.400	-419.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.627,65	962.400	1.754.000	0	989.900	970.000	500.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	241,13	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	96.868,78	962.400	1.754.000	0	989.900	970.000	500.000

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		0	0		- Euro-	•		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	311.710,37	1.701.000	5.700.000	0	2.450.000	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	54.089,40	34.000	87.000	0	6.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.799,77	1.735.000	5.787.000	0	2.456.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.930,99	-772.600	-4.033.000	0	-1.466.100	970.000	500.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-765.574,19	-1.229.200	-4.741.200	0	-1.894.700	550.600	80.800
	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)	-765.574,19	-1.229.200	-4.741.200	0	-1.894.700	550.600	80.800

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Beauftragung von Fachgutachten im Rahmen der Bauleitplanung (z.B. zu den Belangen Lärm, Verkehr, Umweltschutz), Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren), Durchführung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen, Aufstellung von städtebaulichen Satzungen und Rahmenplänen, Beteiligung an Umlegungsverfahren, Erstellung von Fachplanungen (z.B. Landschaftsplan, Verkehrsentwicklungsplan), Durchführung öffentlicher Auslegungen und Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Plänen und Programmen anderer Planungsträger (z.B. Schutzgebietsausweisungen durch die EU oder den Landkreis, Raumordnungsprogramme des Landes und des Landkreises, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Bauleitpläne benachbarter Gemeinden), Beteiligung bei Flurneuordnungsverfahren, Durchführung von Dorferneuerungsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen/Erteilung des Einvernehmens zu Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Ausnahme- und Befreiungsanträgen, Bestätigung der gesicherten Erschließung bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 69a NBauO, Ablösung von erforderlichen Einstellplätzen, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts, Erteilung von Auskünften.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, BauNVO, PlanzVO, BlmSchG, BlmSchV'en, TA-Lärm, BNatSchG, NNatG, ROG, NROG, VwVfG, NStrG, FStrG, AEG, EU-Richtlinien, NBauO

Ziel

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen, Wahrung der Interessen der Stadt.

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	55.200	45.200	39.000	39.000	39.000
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	10.863,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,74	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	12,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.537,24	66.000	56.000	49.800	49.800	49.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.127,70	112.300	139.300	141.300	143.300	145.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,25	2.600	325.200	73.100	73.100	73.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	256,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151,11	132.600	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.599,06	247.800	475.100	225.000	227.000	229.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-106.061,82	-181.800	-419.100	-175.200	-177.200	-179.200
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(-)	-106.061,82	-181.800	-419.100	-175.200	-177.200	-179.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467,39	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.467,39	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.529,21	-184.700	-423.600	-179.700	-181.700	-183.700

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	55.200	45.200	0	39.000	39.000	39.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.297,50	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	732,35	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	12,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.042,35	66.000	56.000	0	49.800	49.800	49.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.856,54	112.300	139.300	0	141.300	143.300	145.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.064,25	2.600	325.200	0	73.100	73.100	73.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	126,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.750,53	132.600	10.300	0	10.300	10.300	10.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.797,32	247.800	475.100	0	225.000	227.000	229.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.754,97	-181.800	-419.100	0	-175.200	-177.200	-179.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4		0		- Euro-	0	7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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)	-109.754,97	-181.800	-419.100	0	-175.200	-177.200	-179.200
	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)	-109.754,97	-181.800	-419.100	0	-175.200	-177.200	-179.200

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Produktbeschreibungen

Produkt	5110200000	Sanierungsmaßnahme	"Innenstadt Süd"

Produktbeschreibung

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bereiche eines Gemeinde- bzw. Stadtgebietes, in dem städtebauliche Missstände anzutreffen sind, als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen. Erneuerungsmaßnahmen in diesem Gebiet, die der Beseitigung dieser Missstände dienen, können dann bis zu zwei Dritteln mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden. Im Jahr 2008 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" in das Städtebauförderungsprogramm

Auftragsgrundlage

aufgenommen.

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Ziel

Behebung städtebaulicher Missstände, u. a. nachhaltige Aufwertung des Stadtkerns als Wohn- und Arbeitsstandort, Sicherung der Entwicklungsfähigkeit des vorhandenen zentralen Geschäftsbereiches durch den Verbund städtebaulicher, verkehrlicher und baulicher Maßnahmen, Sicherung bzw. Stärkung der Erholungsfunktion, Verbesserung der Sicherheit und freien Beweglichkeit von Fußgängern und Radfahrern, Aktivierung 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 Stadtbildgualität durch Pflege vorhandener alter Bausubstanz.

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	15.326,19	16.000	16.000	16.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.800	48.200	82.400	107.400	128.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.222,99	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62,69	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	24.611,87	42.800	64.200	98.400	107.400	128.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.516,78	89.100	83.200	84.500	85.800	87.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.002,34	24.500	25.000	25.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	82.600	109.700	206.400	236.400	236.400
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	19,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.538,12	196.200	217.900	315.900	322.200	323.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-64.926,25	-153.400	-153.700	-217.500	-214.800	-195.300
			_		_		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0		0
23.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	= auserordentifiches Ergebnis	0,00	U	U	U	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-64.926,25	-153.400	-153.700	-217.500	-214.800	-195.300
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	-64.926,25	-153.400	-153.700	-217.500	-214.800	-195.300

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			l
	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	15.326,19	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	9.222,99	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62,69	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.611,87	16.000	16.000	0	16.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.121,71	89.100	83.200	0	84.500	85.800	87.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.002,34	24.500	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	19,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.143,05	113.600	108.200	0	109.500	85.800	87.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.531,18	-97.600	-92.200	0	-93.500	-85.800	-87.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.673,81	528.400	1.300.000	0	750.000	750.000	500.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	241,13	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	135.914,94	528.400	1.300.000	0	750.000	750.000	500.000

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2		4	3	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	255.264,34	760.000	4.000.000	0	1.800.000	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	255.264,34	760.000	4.000.000	0	1.800.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.349,40	-231.600	-2.700.000	0	-1.050.000	750.000	500.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-187.880,58	-329.200	-2.792.200	0	-1.143.500	664.200	412.900
	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)	-187.880,58	-329.200	-2.792.200	0	-1.143.500	664.200	412.900

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017			
		-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"									
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	1.300.000	0,00	0	0	0			
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	4.000.000	0,00	0	0	0			
= Saldo	0,00	-2.700.000	0,00	0	0	0			

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Produktbeschreibungen

Produkt	5110300000	Stadtumbaumaßnahme	"Vörde Kaserne"

Produktbeschreibung

"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Vörde-Kaserne" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Ziel

Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen; Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten; städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrsoder 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.

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	209.046,16	16.000	16.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.600	7.300	11.200	11.200	11.200
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	73,69	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	209.119,85	32.600	23.300	11.200	11.200	11.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.182,95	36.700	29.500	29.800	30.100	30.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.444,32	24.500	24.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	43.100	34.200	45.900	45.900	45.900
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	8,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.635,77	104.300	88.200	75.700	76.000	76.300
21.	= ordentliches Ergebnis	82.484,08	-71.700	-64.900	-64.500	-64.800	-65.100
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(-)	82.484,08	-71.700	-64.900	-64.500	-64.800	-65.100
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	82.484,08	-71.700	-64.900	-64.500	-64.800	-65.100

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		l			- 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	204.985,13	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	73,69	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	205.058,82	16.000	16.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.759,66	36.700	29.500	0	29.800	30.100	30.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	307.477,69	24.500	24.500	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	8,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.245,85	61.200	54.000	0	29.800	30.100	30.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.187,03	-45.200	-38.000	0	-29.800	-30.100	-30.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-49.985,13	218.000	233.000	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	-49.985,13	218.000	233.000	0	0	0	0

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2		4	3	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-67.412,50	580.000	700.000	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	-67.412,50	580.000	700.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.427,37	-362.000	-467.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-113.759,66	-407.200	-505.000	0	-29.800	-30.100	-30.400
	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)	-113.759,66	-407.200	-505.000	0	-29.800	-30.100	-30.400

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"						
51103.681105 Zuweisung vom Land	0,00	233.000	0,00	0	0	0
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	700.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-467.000	0,00	0	0	0

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Produktbeschreibungen

Produkt	5110400000	Stadtumbau Westerende

Produktbeschreibung

"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Westerende" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Ziel

Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrsoder 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.

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 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	11.500	19.800	27.400	35.000	38.700
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	21,87	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	21,87	27.500	35.800	43.400	35.000	38.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.589,13	28.800	24.700	25.000	25.300	25.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,94	24.600	25.000	25.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	30.900	44.400	72.000	82.800	82.800
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	9,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.752,47	84.300	94.100	122.000	108.100	108.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-29.730,60	-56.800	-58.300	-78.600	-73.100	-69.700
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
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-29.730,60	-56.800	-58.300	-78.600	-73.100	-69.700
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	-29.730,60	-56.800	-58.300	-78.600	-73.100	-69.700

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		l			- 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	4.061,03	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	21,87	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	4.082,90	16.000	16.000	0	16.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.640,27	28.800	24.700	0	25.000	25.300	25.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.153,94	24.600	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	9,40	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.803,61	53.400	49.700	0	50.000	25.300	25.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.720,71	-37.400	-33.700	0	-34.000	-25.300	-25.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.938,97	216.000	221.000	0	239.900	220.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.938,97	216.000	221.000	0	239.900	220.000	0

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	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	123.858,53	361.000	1.000.000	0	650.000	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	123.858,53	361.000	1.000.000	0	650.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.919,56	-145.000	-779.000	0	-410.100	220.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-139.640,27	-182.400	-812.700	0	-444.100	194.700	-25.600
	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)	-139.640,27	-182.400	-812.700	0	-444.100	194.700	-25.600

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017				
		-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"										
51104.681106 Zuweisung vom Land	0,00	221.000	0,00	0	0	0				
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0				
= Saldo	0,00	-779.000	0,00	0	0	0				

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5710200000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Die kommunale Wirtschaftsförderung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Stadt und kommunaler Selbstverwaltung. Zentrales Thema ist der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Nahezu jede kommunale Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur stellt eine "Wirtschaftsförderung" dar. Die Wirtschaftsförderung setzt auf zeitgemäße Initiativen und Kooperationsformen.

Auftragsgrundlage

KMU-Richtlinie des Landkreises ROW, politische Beschlüsse

Ziel

Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		_	_	-Euro		1	
	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	3.040,56	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	3.040,56	0	3.000	0	3.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.416,80	26.200	29.900	30.300	30.700	31.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,11	1.000	7.600	1.100	7.600	1.100
16.	Abschreibungen	8.267,88	11.500	5.500	15.400	12.200	10.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.089,91	66.500	89.000	64.000	64.000	64.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,58	900	1.700	700	1.700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.924,28	106.100	133.700	111.500	116.200	107.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-93.883,72	-106.100	-130.700	-111.500	-113.200	-107.500
		00.000,1.2	1001100		1111000	1101200	1011000
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(-)	-93.883,72	-106.100	-130.700	-111.500	-113.200	-107.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	800	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-800	-700	-700	-700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.883,72	-106.600	-131.500	-112.200	-113.900	-108.200

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	3.040,56	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	3.040,56	0	3.000	0	0	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.993,50	26.200	29.900	0	30.300	30.700	31.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.053,11	1.000	7.600	0	1.100	7.600	1.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	125.346,68	66.500	89.000	0	64.000	64.000	64.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.096,58	900	1.700	0	700	1.700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.489,87	94.600	128.200	0	96.100	104.000	96.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.449,31	-94.600	-125.200	0	-96.100	-101.000	-96.900
	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

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2	3	4	- Euro-	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	/	8
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	54.089,40	34.000	87.000	0	6.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.089,40	34.000	87.000	0	6.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.089,40	-34.000	-87.000	0	-6.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-214.538,71	-128.600	-212.200	0	-102.100	-101.000	-96.900
	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)	-214.538,71	-128.600	-212.200	0	-102.100	-101.000	-96.900

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
557102101 Anteil Breitbandversorgung						
57102.781200 Anteil Breitbandversorgung	0,00	72.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-72.000	0,00	0	0	0
557102102 KMU-Förderzuschüsse						
57102.781200 Förderzuschüsse	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0

Verantwortlich: Fachbereich 6 - Herr Frank Quell

Produkte

54101	Verkehrsflächen und -anlagen
55101	Öffentliche Flächen und Anlagen
55501	Land- und Forstwirtschaft
57302	Bauhof

Erti	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		L	l	-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	10.533,40	2.100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	490.568,70	480.900	531.200	516.500	523.800	537.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	32.113,57	20.600	27.400	30.700	30.700	30.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.713,47	99.200	54.100	51.300	52.400	53.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	36.091,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.874,02	10.800	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	702.894,16	613.600	612.700	598.500	606.900	621.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	832.941,67	933.000	1.148.100	1.165.300	1.182.800	1.200.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.820,06	1.039.800	1.027.200	1.086.700	1.111.800	1.119.300
16.	Abschreibungen	986.677,79	978.200	1.077.200	1.136.000	1.130.100	1.116.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49,98	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.294,27	278.600	265.200	268.900	272.300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.047.783,77	3.229.700	3.517.800	3.657.000	3.697.100	3.762.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.344.889,61	-2.616.100	-2.905.100	-3.058.500	-3.090.200	-3.140.500
22.	außerordentliche Erträge	79.492,74	12.400	76.500	5.500	20.700	5.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.832,43	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	76.660,31	12.400	76.500	5.500	20.700	5.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.268.229,30	-2.603.700	-2.828.600	-3.053.000	-3.069.500	-3.134.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.061,98	872.900	1.170.800	1.152.200	1.166.900	1.184.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.144,98	405.900	559.000	550.200	557.200	565.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	350.917,00	467.000	611.800	602.000	609.700	618.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.917.312,30	-2.136.700	-2.216.800	-2.451.000	-2.459.800	-2.516.000

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.533,40	2.100	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Entgelte	32.830,74	20.600	27.400	0	30.700	30.700	30.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.303,65	99.200	54.100	0	51.300	52.400	53.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.456,23	10.800	0	0	0	0	(
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.124,02	132.700	81.500	0	82.000	83.100	84.20
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	838.135,08	933.000	1.148.100	0	1.165.300	1.182.800	1.200.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	002.064.47	1 020 900	1 027 200	0	1.086.700	1.111.800	1 110 20
11	Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen	882.864,47 0,00	1.039.800	1.027.200	0	1.086.700	1.111.800	1.119.30
14. 15.	Transferauszahlungen	49,98	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame	·			-			
17.	Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.286,16 1.974.335,69	278.600 2.251.500	265.200 2.440.600	0	268.900 2.521.000	272.300 2.567.000	275.900 2.595.90 0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.802.211,67	-2.118.800	-2.359.100	0	-2.439.000	-2.483.900	-2.511.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.241,52	850.300	432.000	0	15.000	50.000	25.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	313.200,28	0	221.500	0	398.000	355.000	525.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	425.570,00	412.400	476.500	0	483.500	20.700	5.700
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 aus Investitionstätigkeit	763.011,80	1.262.700	1.130.000	0	896.500	425.700	555.700

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	0	2	4	- Euro-	0	7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.568,78	235.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	338.653,13	2.536.000	1.649.000	0	724.000	1.325.000	554.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.567,59	88.500	169.000	0	152.500	77.500	39.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.139.000	604.000	0	25.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.789,50	3.998.500	2.472.000	0	921.500	1.422.500	613.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.222,30	-2.735.800	-1.342.000	0	-25.000	-996.800	-57.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-1.674.989,37	-4.854.600	-3.701.100	0	-2.464.000	-3.480.700	-2.569.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.674.989,37	-4.854.600	-3.701.100	0	-2.464.000	-3.480.700	-2.569.000

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Verkehrsflächen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Parkstände), Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand mit der erforderlichen informativen Markierung und Beschilderung, Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe - ohne Straßenreinigung und Winterdienst. Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Kreis-, Landes-, Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung). Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Landesvergabegesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), HOAI, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Technische Vorschriften, Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, AnBest-GK, AO, BauGB, NKAG, Satzungen

Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands, Schaffung/Erhaltung eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes. Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Verbesserung der allgemeinen Sicherheit (Gewaltprävention), Minderung von Unfall- und Vandalismusschäden, Energieeinsparung durch Einsatz innovativer Techniken und regelmäßiger Wartung, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.

Verantwortlich

Herr Frank Quell

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro	<u> </u>)-		
	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	469.866,42	460.400	507.700	494.500	501.600	514.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	30.207,30	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.790,55	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	512.864,27	482.100	529.500	516.400	523.600	536.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.085,86	104.800	100.200	101.700	103.200	104.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.615,95	766.200	673.400	804.700	825.600	828.700
16.	Abschreibungen	807.448,74	797.900	877.500	930.000	947.400	982.600
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	275.436,81	270.400	256.600	260.100	263.200	266.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.820.587,36	1.939.300	1.907.700	2.096.500	2.139.400	2.182.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.307.723,09	-1.457.200	-1.378.200	-1.580.100	-1.615.800	-1.646.300
	3						
22.	außerordentliche Erträge	78.922,74	0	57.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	78.921,74	0	57.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.228.801,35	-1.457.200	-1.321.200	-1.580.100	-1.615.800	-1.646.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.406,98	292.200	369.000	363.200	367.800	373.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.406,98	-292.200	-369.000	-363.200	-367.800	-373.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.208,33	-1.749.400	-1.690.200	-1.943.300	-1.983.600	-2.019.600

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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	31.361,94	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.790,55	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.152,49	21.700	21.800	0	21.900	22.000	22.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.809,57	104.800	100.200	0	101.700	103.200	104.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	595.239,17	766.200	673.400	0	804.700	825.600	828.700
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	244.503,62	270.400	256.600	0	260.100	263.200	266.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.552,36	1.141.400	1.030.200	0	1.166.500	1.192.000	1.200.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.399,87	-1.119.700	-1.008.400	0	-1.144.600	-1.170.000	-1.178.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.241,52	763.000	432.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	313.200,28	0	221.500	0	398.000	355.000	525.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	400.000,00	400.000	457.000	0	478.000	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	737.441,80	1.163.000	1.110.500	0	876.000	355.000	525.000

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.243,95	235.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	239.827,30	2.201.000	1.397.500	0	581.000	1.223.000	427.000
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	1.139.000	604.000	0	25.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.071,25	3.575.000	2.051.500	0	626.000	1.243.000	447.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.370,55	-2.412.000	-941.000	0	250.000	-888.000	78.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-593.029,32	-3.531.700	-1.949.400	0	-894.600	-2.058.000	-1.100.100
	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)	-593.029,32	-3.531.700	-1.949.400	0	-894.600	-2.058.000	-1.100.100

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eur			_
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
654101001 Grunderwerb für Straßen						
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0,00	0	0	(
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	(
654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung						
54101.681100 Zuweisung Land	0,00	300.000	0,00	0	0	(
54101.782100 Grunderwerb	0,00	30.000	0,00	0	0	l c
54101.787200 Baukosten	0,00	200.000	0,00	0	0	l c
54101.787202 Planungskosten	0,00	30.000	0,00	0	0	l c
= Saldo	0,00	40.000	0,00	0	0	(
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten						
54101.781200 Umgehung Minstedt anteilige Kosten	0,00	560.000	0,00	0	0	C
= Saldo	0,00	-560.000	0,00	0	0	(
654101011 Rohrdurchlass Ulmenweg						
54101.787203 Rohrdurchlass Ulmenweg	0,00	43.000	0,00	0	0	(
= Saldo	0,00	-43.000	0,00	0	0	(
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten						
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	0,00	18.000	0,00	0	0	
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	0	0	(
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung	,		,			
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	132.000	0,00	0	0	
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0,00	0	0	
54101.787302 Sanierung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	600.000	0,00	0	0	(
= Saldo	0,00	-468.000	0,00	0	0	(
654101015 Neubau Buswartehäuschen						
54101.787110 Neubau Buswartehäuschen (AiB)	0,00	5.000	0,00	0	0	C
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	(
654101016 Ausbau Gemeindestraßen						
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0,00	0	0	(
54101.787200 Ausbau Gemeindestraßen	0,00	15.000	0,00	0	0	(
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	(
654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74						
54101.787205 Planungskosten	0,00	10.000	0,00	0	0	
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	
654101102 Zaunerneuerung (Straßen)			·			
54101.787100 Zaunerneuerung	0,00	2.500	0,00	0	0	(
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	(
654101105 Sanierung Mozartstraße						
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0,00	0	0	(
54101.787200 Sanierung Mozartstraße	0,00	20.000	0,00	0	0	(
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	
654101203 Ausbau von Parkplätzen			.,]

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

54101.787200 Stellplätze Bevern	0,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0
654101204 Gehwegverbindungen	,,,,		2,22		-	-
54101.787200 Verbindungsweg Iselersheim	0,00	2.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Gehwegverlängerung Gnarrenburger Str.	0,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-11.000	0,00	0	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West						
54101.689100 Beiträge	0,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	200.000	0,00	0	0	0
654101301 Ausbau Nedderstenmoor						
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.787200 Ausbau Nedderstenmoor	0,00	270.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-270.000	0,00	0	0	0
654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)						
54101.787200 Sanierung Marktstraße (Teil)	0,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
654101308 Planungskosten Straßenbau						
54101.787200 Planungskosten	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0
654101309 Ausbau An der Wurth						
54101.689100 Beiträge An der Wurth	0,00	21.500	0,00	0	0	0
54101.787200 AiB Ausbau An der Wurth	0,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	11.500	0,00	0	0	0
654101310 Umbau OD Bevern						
54101.781000 Zuweisung an Bund für OD Bevern	0,00	44.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-44.000	0,00	0	0	0
654101401 Ausbau Hempberger Damm						
54101.787200 Ausbau Hempberger Damm	0,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0
654101404 Umbau Brunnenstraße						
54101.787200 Umbau Brunnenstraße	0,00	95.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-95.000	0,00	0	0	0

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000	Öffentliche Flächen und Anlagen
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Entwicklung der eigenständigen öffentlichen Grünflächen, Straßenbäume und Naturdenkmäler, Knicks und Biotope inklusive Wanderwege. Zur Pflege gehören Pflanz- und Grün-, sowie Baum- und Strauchschnittmaßnahmen sowie die Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen wie bspw. der Skateranlage.

Die Aufgaben beinhalten die bauliche Planung, Umsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und -geräte sowie die entsprechenden sicherheitstechnischen Überprüfungen. Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Naturschutzgesetze und Pflegebestimmungen, DIN-Vorschriften, NaturdenkmalVO

Ziel

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Verantwortlich

Herr Frank Quell

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	<u> </u>	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	791,76	700	700	700	700	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	791,76	700	700	700	700	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.619,75	36.000	33.300	33.800	34.300	34.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.099,23	28.700	55.900	28.100	29.100	30.000
16.	Abschreibungen	5.520,96	7.600	9.600	12.100	15.700	14.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.239,94	72.300	98.800	74.000	79.100	78.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-66.448,18	-71.600	-98.100	-73.300	-78.400	-78.800
<u> </u>	- ordendicites Ergebins	-00.440,10	-7 1.000	-30.100	-70.000	-70.400	-70.000
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(-)	-66.448,18	-71.600	-98.100	-73.300	-78.400	-78.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.553,00	32.100	62.200	61.200	62.000	63.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.553,00	-32.100	-62.200	-61.200	-62.000	-63.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.001,18	-103.700	-160.300	-134.500	-140.400	-141.800

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	2 1	2	4	- Euro-	0	7	
	1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	38.982,36	36.000	33.300	0	33.800	34.300	34.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.369,26	28.700	55.900	0	28.100	29.100	30.000
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	66.351,62	64.700	89.200	0	61.900	63.400	64.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.351,62	-64.700	-89.200	0	-61.900	-63.400	-64.800
	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

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			•		- Euro-		· -	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.441,06	35.000	6.500	0	103.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.366,90	33.000	26.000	0	31.500	32.000	20.500
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	22.807,96	68.000	32.500	0	134.500	34.000	22.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.807,96	-68.000	-32.500	0	-134.500	-34.000	-22.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-89.159,58	-132.700	-121.700	0	-196.400	-97.400	-87.300
	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)	-89.159,58	-132.700	-121.700	0	-196.400	-97.400	-87.300

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017	
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
655101101 Öffentliche Anlagen/Spielplätze - Neuanschaffungen							
55101.783110 Neuanschaffungen - Spielgeräte	0,00	9.000	0,00	0	0	0	
55101.783110 Neuanschaffungen - Bänke u. a.	0,00	14.000	0,00	0	0	0	
55101.783120 Sammelposten - Spielgeräte	0,00	3.000	0,00	0	0	0	
55101.783120 Sammelposten - Bänke u. a.	0,00	0	0,00	0	0	0	
55101.787200 Pflasterungen	0,00	0	0,00	0	0	0	
55101.787300 Zäune	0,00	1.500	0,00	0	0	0	
= Saldo	0,00	-27.500	0,00	0	0	0	
655101401 Skateranlage							
55101.787200 Planungskosten Skateranlage	0,00	5.000	0,00	0	0	0	
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	5550100000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wegen mit Instandsetzung, Planung, Ausschreibung, Vergabe sowie Pflegemaßnahmen (Grün-/Baumschnitt u. ä.), Koordinierungen mit Versorgungsunternehmen und Feldmarksvorstehern sowie Zuwendungsangelegenheiten.

Genehmigungsplanung, Anlage, Vorhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Sandabbauflächen in Bremervörde zur Vorhaltung von Sand für den eigenen Bedarf bei kleineren Maßnahmen sowie zur Wegeausbesserung in den nördlichen Ortschaften. Verkauf von Kleinmengen zu günstigen Konditionen zur Wegeausbesserung. Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Landesvergabegesetz (LVergabeG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Technische Vorschriften, Förderrichtlinien, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel

Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Nutzung von Fördermaßnahmen, Multifunktionale Wegenutzungen (Landwirtschaft, Radfahrer, Reiter), Reduzierung des Unterhaltungsaufwands. Dauerhafte Vorhaltung von kleineren Sandmengen für den Eigenbedarf.

Verantwortlich

Herr Frank Quell

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1	
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	0.00					
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	19.910,52	19.800	22.800	21.300	21.500	23.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	695,69	0	6.500	9.500	9.500	9.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,30	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	20.824,02	10.500	0	0	-	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.170,53	30.300	29.300	30.800	31.000	32.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.175,80	66.900	57.200	58.100	59.000	59.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.051,98	105.200	98.900	101.000	102.700	104.300
16.	Abschreibungen	124.972,78	122.400	127.600	121.000	94.500	95.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49,98	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,35	3.000	3.500	3.500	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.826,89	297.600	287.300	283.700	260.100	263.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-273.656,36	-267.300	-258.000	-252.900	-229.100	-231.000
		2.0.000,00					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-273.657,36	-267.300	-258.000	-252.900	-229.100	-231.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.185,00	81.600	127.800	125.800	127.400	129.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.185,00	-81.600	-127.800	-125.800	-127.400	-129.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.842,36	-348.900	-385.800	-378.700	-356.500	-360.300

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-	6	7	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	676,42	0	6.500	0	9.500	9.500	9.500
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	19.406,23	10.500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.082,65	10.500	6.500	0	9.500	9.500	9.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	51.776,23	66.900	57.200	0	58.100	59.000	59.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.391,61	105.200	98.900	0	101.000	102.700	104.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	49,98	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.343,85	3.000	3.500	0	3.500	3.800	3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.561,67	175.200	159.700	0	162.700	165.600	168.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.479,02	-164.700	-153.200	0	-153.200	-156.100	-158.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.300	0	0	15.000	50.000	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	0,00	87.300	0	0	15.000	50.000	25.000

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			•		- Euro-		<u> </u>	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.324,83	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	92.384,77	300.000	245.000	0	40.000	100.000	125.000
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	102.709,60	300.000	245.000	0	40.000	100.000	125.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.709,60	-212.700	-245.000	0	-25.000	-50.000	-100.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-260.188,62	-377.400	-398.200	0	-178.200	-206.100	-258.600
	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)	-260.188,62	-377.400	-398.200	0	-178.200	-206.100	-258.600

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
655501101 Ausbau Wirtschaftswege						
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0
55501.787200 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	28.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-28.000	0,00	0	0	0
655501102 Flurbereinigung Minstedt						
55501.787208 Auszahlungen an Teilnehmergemeinschaft	0,00	205.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-205.000	0,00	0	0	0
655501301 Brückenneubau						
55501.787200 Brückenbau	0,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0

Produkt: 57302 Bauhof

Produktbeschreibungen

|--|

Produktbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird.

Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt. Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen.

Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen übernommen. Die Bereitstellung, Unterhaltung oder Um-/Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände werden ebenfalls vom Personal mit den Gerätschaften des Bauhofs durchgeführt. Der Aufwand ist als Gemeinkostenstelle den jeweiligen Produkten zuzuordnen.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Ziel

Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Bauhofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.

Verantwortlich

Herr Frank Quell

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 57302 Bauhof

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		1		-Euro	<u> </u> -		
	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	10.533,40	2.100	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	1.210,58	0	300	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.182,62	98.100	52.900	50.000	51.000	52.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	36.091,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	50,00	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.067,60	100.500	53.200	50.600	51.600	52.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	653.060,26	725.300	957.400	971.700	986.300	1.001.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.052,90	139.700	199.000	152.900	154.400	156.300
16.	Abschreibungen	48.735,31	50.300	62.500	72.900	72.500	74.200
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	4.281,11	5.200	5.100	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	843.129,58	920.500	1.224.000	1.202.800	1.218.500	1.237.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-697.061,98	-820.000	-1.170.800	-1.152.200	-1.166.900	-1.184.400
	<u> </u>	·					
22.	außerordentliche Erträge	570,00	12.400	19.500	5.500	20.700	5.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.830,43	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.260,43	12.400	19.500	5.500	20.700	5.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-699.322,41	-807.600	-1.151.300	-1.146.700	-1.146.200	-1.178.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.061,98	872.900	1.170.800	1.152.200	1.166.900	1.184.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	697.061,98	872.900	1.170.800	1.152.200	1.166.900	1.184.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.260,43	65.300	19.500	5.500	20.700	5.700

Produkt: 57302 Bauhof

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	2	2	4	- Euro-		7	l 0
	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	10.533,40	2.100	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	792,38	0	300	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.513,10	98.100	52.900	0	50.000	51.000	52.000
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	50.00	300	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.888,88	100.500	53.200	0	50.600	51.600	52.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	653.566,92	725.300	957.400	0	971.700	986.300	1.001.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.864,43	139.700	199.000	0	152.900	154.400	156.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.438,69	5.200	5.100	0	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.870,04	870.200	1.161.500	0	1.129.900	1.146.000	1.162.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.981,16	-769.700	-1.108.300	0	-1.079.300	-1.094.400	-1.110.200
	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	25.570,00	12.400	19.500	0	5.500	20.700	5.700
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	25.570,00	12.400	19.500	0	5.500	20.700	5.700

Produkt: 57302 Bauhof

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			•		- Euro-		<u> </u>	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	69.200,69	55.500	143.000	0	121.000	45.500	18.500
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	69.200,69	55.500	143.000	0	121.000	45.500	18.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.630,69	-43.100	-123.500	0	-115.500	-24.800	-12.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-732.611,85	-812.800	-1.231.800	0	-1.194.800	-1.119.200	-1.123.000
	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)	-732.611,85	-812.800	-1.231.800	0	-1.194.800	-1.119.200	-1.123.000

Produkt: 57302 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
657302004 Bauhof - Kleingeräte						
57302.783110 Kleingeräte	0,00	3.000	0,00	0	0	0
57302.783120 Sammelposten	0,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.500	0,00	0	0	0
657302101 Fahrzeuge Bauhof						
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	36.000	0,00	0	0	0
57302.783110 Ersatz Schlepper John Deere	0,00	92.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-128.000	0,00	0	0	0
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €						
57302.783110 Buschzange	0,00	9.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.500	0,00	0	0	0

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Herr Christian Schlesselmann

Produkte

61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung			
			-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7			
	Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.156.999,27	13.608.000	14.231.000	14.697.000	15.169.000	15.548.000			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.887.936,00	4.705.000	4.909.000	5.120.000	5.291.000	5.467.000			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,29	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	122.618,34	45.000	45.000	40.000	35.000	30.000			
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.662,74	0	0	0	0	0			
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.366.363,64	18.534.100	19.361.100	20.033.100	20.671.100	21.221.100			
	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	29.886,91	0	0	0	0	0			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.773,53	147.000	134.000	255.000	559.000	529.000			
18.	Transferaufwendungen	7.984.084,00	8.005.400	8.680.400	8.380.400	8.665.400	8.940.400			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.193.744,44	8.172.400	8.834.400	8.655.400	9.244.400	9.489.400			
21.	= ordentliches Ergebnis	10.172.619,20	10.361.700	10.526.700	11.377.700	11.426.700	11.731.700			
41.	= ordentifiches Ergebnis	10.172.019,20	10.301.700	10.320.700	11.377.700	11.420.700	11.731.700			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	126.919,16	117.600	6.500	187.500	190.700	0			
24.	= außerordentliches Ergebnis	-126.919,16	-117.600	-6.500	-187.500	-190.700	0			
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	10.045.700,04	10.244.100	10.520.200	11.190.200	11.236.000	11.731.700			
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	10.045.700,04	10.244.100	10.520.200	11.190.200	11.236.000	11.731.700			

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
				_	- Euro-	_	_	1 -
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.267.420,0 8	13.608.000	14.231.000	0	14.697.000	15.169.000	15.548.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.887.936,00	4.705.000	4.909.000	0	5.120.000	5.291.000	5.467.000
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	114.366,62	45.000	45.000	0	40.000	35.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0.00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,92	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.269.727,6	18.358.000	19.185.000	0	19.857.000	20.495.000	21.045.000
	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	308.542,69	147.000	134.000	0	255.000	559.000	529.000
15.	Transferauszahlungen	7.898.346,00	8.005.400	8.680.400	0	8.380.400	8.665.400	8.940.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.206.888,69	8.172.400	8.834.400	0	8.655.400	9.244.400	9.489.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.062.838,9	10.185.600	10.350.600	0	11.201.600	11.250.600	11.555.600
	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	o

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 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)	10.062.838,9	10.185.600	10.350.600	0	11.201.600	11.250.600	11.555.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.376.400	5.257.800	0	13.071.900	1.011.200	86.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	322.688,42	335.000	245.000	0	409.000	846.000	852.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.688,42	5.041.400	5.012.800	0	12.662.900	165.200	-766.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	9.740.150,51	15.227.000	15.363.400	0	23.864.500	11.415.800	10.789.600

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibungen

i Produkt — 6110100000 — Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlag	Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage
--	---------	------------	--

Produktbeschreibung

Die Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen wesentliche Positionen der Haushaltswirtschaft dar. Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung der Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung. Die Berechnung und Abwicklung der Steuern ist Bestandteil der Finanzwirtschaft.

Auftragsgrundlage

GrStG, GewStG, FAG, Kreistagsbeschluss, Haushaltssatzung, NKAG und Satzungen

Ziel

Verlässliche Daten für die Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung bereitstellen. Die zur Ausgabenerledigung notwendigen Einnahmen zu erzielen, dabei aber Abgabenerhöhung insbesondere im Hinblick auf einen möglichst attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort soweit wie möglich zu vermeiden.

Verantwortlich

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erti	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung			
			-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7			
	Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.156.999,27	13.608.000	14.231.000	14.697.000	15.169.000	15.548.000			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.887.936,00	4.705.000	4.909.000	5.120.000	5.291.000	5.467.000			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,29	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	73.486,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,92	0	0	0	0	0			
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.294.573,73	18.519.100	19.346.100	20.023.100	20.666.100	21.221.100			
	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	28.088,56	0	0	0	0	0			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.423,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
18.	Transferaufwendungen	7.984.084,00	8.005.400	8.680.400	8.380.400	8.665.400	8.940.400			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.069.595,81	8.035.400	8.710.400	8.410.400	8.695.400	8.970.400			
04	and and the are French at a	40.004.077.00	40 400 700	40.005.700	44.040.700	44 070 700	40.050.700			
21.	= ordentliches Ergebnis	10.224.977,92	10.483.700	10.635.700	11.612.700	11.970.700	12.250.700			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	10.224.977,92	10.483.700	10.635.700	11.612.700	11.970.700	12.250.700			
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	10.224.977,92	10.483.700	10.635.700	11.612.700	11.970.700	12.250.700			

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.267.420,0 8	13.608.000	14.231.000	0	14.697.000	15.169.000	15.548.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.887.936,00	4.705.000	4.909.000	0	5.120.000	5.291.000	5.467.000
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	C
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.269,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,92	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.223.630,2 5	18.343.000	19.170.000	0	19.847.000	20.490.000	21.045.000
	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	C
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.423,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen	7.898.346,00	8.005.400	8.680.400	0	8.380.400	8.665.400	8.940.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0.003.400	0.000.400	0	0.300.400		0.040.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.955.769,25	8.035.400	8.710.400	0	8.410.400	8.695.400	8.970.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.267.861,0 0	10.307.600	10.459.600	0	11.436.600	11.794.600	12.074.600
	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	C
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

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	4	•	•		- 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)	10.267.861,00	10.307.600	10.459.600	0	11.436.600	11.794.600	12.074.600
	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)	10.267.861,00	10.307.600	10.459.600	0	11.436.600	11.794.600	12.074.600

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
i i Odukt	0120100000	Johnstige angemente i manzwirtschart

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

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1	
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0.00		•			
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	49.132,09	15.000	15.000	10.000	5.000	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.657,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.789,91	15.000	15.000	10.000	5.000	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	1.798,35	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.350,28	117.000	104.000	225.000	529.000	499.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.148,63	137.000	124.000	245.000	549.000	519.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-52.358,72	-122.000	-109.000	-235.000	-544.000	-519.000
		0.00					
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0 500	0		0
23.	außerordentliche Aufwendungen	126.919,16	117.600	6.500	187.500	190.700	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-126.919,16	-117.600	-6.500	-187.500	-190.700	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-179.277,88	-239.600	-115.500	-422.500	-734.700	-519.000
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	-179.277,88	-239.600	-115.500	-422.500	-734.700	-519.000

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	2	4	- Euro-	6	7	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	46.097,37	15.000	15.000	0	10.000	5.000	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	46.097,37	15.000	15.000	0	10.000	5.000	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	251.119,44	117.000	104.000	0	225.000	529.000	499.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.119,44	137.000	124.000	0	245.000	549.000	519.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.022,07	-122.000	-109.000	0	-235.000	-544.000	-519.000
	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

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	<u> </u>	4	3	0	1	0
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)	-205.022,07	-122.000	-109.000	0	-235.000	-544.000	-519.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.376.400	5.257.800	0	13.071.900	1.011.200	86.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	322.688,42	335.000	245.000	0	409.000	846.000	852.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.688,42	5.041.400	5.012.800	0	12.662.900	165.200	-766.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-527.710,49	4.919.400	4.903.800	0	12.427.900	-378.800	-1.285.000

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2015	VE 2016	VE 2017
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
121107001 Neubau Grundschule						
61201.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0,00	0	0	0
61201.692730 Kredit KfW	0,00	1.632.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	1.632.000	0,00	0	0	0
124301201 Investitionen Schulzentrum						
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0
136510301 Neubau Kinderkrippe Süd						
61201.692730 Kreditaufnahme KfW	0,00	892.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	892.000	0,00	0	0	0
761201001 Kreditaufnahmen						
61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	1.733.800	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	1.733.800	0,00	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 bis 2017

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	4	2	2	4	- Euro -	•	7	•	•
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111101201 Ortschaftsmittel für Investitionen									
11101.781800 Zuschüsse für Investitionen	279,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-279,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111102004 Neuanschaffungen Rathaus									
11102.783110 Neuanschaffungen	1.551,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11102.783120 Sammelposten	6.611,28	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
= Saldo	-8.162,33	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0,00	0,00
111102201 Mobiliar Sitzungszimmer									
11102.783110 Mobiliar Sitzungszimmer	7.651,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.783120 Sammelposten	12.733,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.384,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111102401 Versorgungsrücklage	4 500 75	4.500	4 500		4.500	4.500	4.500	0.00	0.00
11102.786510 Zuführung für Aktive	4.532,75	4.500	4.500 11.300	0	4.500	4.500	4.500 11.300	0,00	0,00
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	12.220,35	11.300	11.300	U	11.300	11.300	11.300	0,00	0,00
= Saldo	-16.753,10	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800	0,00	0,00
111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)	,							,	,
11103.783120 DV-Software	2.603,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783120 Sammelposten	9.931,65	13.000	13.000	0	15.000	13.000	13.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.535,19	-13.000	-13.000	0	-15.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)									
11103.783110 Neuanschaffungen	11.871,12	28.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.871,12	-28.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111103102 Dokumentenmanagement									
11103.783110 Dokumentenmanagement	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo 111103103 DMS Connector	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Schnittstelle Doppik 11103.783110 DMS Connector Schnittstelle Doppik	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111103104 Workflow Rechnungseingang	0,00		0.000	v		· ·	v	0,00	0,00
11103.783110 Workflow Rechnungseingang	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
111103105 Zusammenführung Personenkonten									
11103.783110 PK-Zusammenführung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121101001 GS Bevern - Ergänzung Inventar u. a.									
21101.783120 Sammelposten	598,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-598,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
					- Euro -		_		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
121101201 GS Bevern - Motorrasenmäher									
21101.783120 Motorrasenmäher	999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121101401 GS Bevern - Außenanlagen									
21101.783110 Ersatz von 2 Sitzgruppen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
121102001 GS Elm - Ergänzung Inventar u. a.									
21102.783110 Inventar u. a.	1.761,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.761,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121103001 GS Engeo - Ergänzung Inventar u. a.									
21103.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.783120 Sammelposten	2.079,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.079,30	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121103201 GS Engeo - Investitionen									
21103.787100 Investitionen	0.00	0	50.000	0	0	0	0	0.00	0,00
= Saldo	0,00	0	- 50.000	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00
121104001 GS Hesedorf - Ergänzung Inventar u. a.	0,00	Ů	-50.000	U	U	U	· ·	0,00	0,00
21104.783110 Inventar u. a.	1.117,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21104.783120 DV-Software	462,00	0	0	0	0	0	0	0.00	0,00
21104.783120 Sammelposten	3.355,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.935,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121104201 GS Hesedorf - Außenanlagen									
21104.787100 Außenanlagen (Zaun)	3.142,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.142,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121105001 GS Iselersheim - Ergänzung Inventar u. a.									
21105.783120 Sammelposten	443,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-443,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121105301 GS Iselersheim - Außenanlagen									
21105.783110 Spielgerät	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo 121106001 GS Stadtmitte -	0,00	-5.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ergänzung Inventar u. a.	0.470.00		_		_				
21106.783120 Sammelposten	6.170,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo 121106401 GS Stadtmitte -	-6.170,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Außenanlagen	0.00	_	0.500	_	_	_	_	0.00	0.00
21106.783110 Ersatz Klettergerüst = Saldo	0,00 0,00	0 0	6.500 -6.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
121107001 Neubau Grundschule									
21107.681203 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	171.400	406.200	57.100	0,00	0,00
21107.787113 Baukosten	7.719,59	0	1.632.000	0	3.869.000	544.000	0	0,00	0,00
61201.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	257.900	611.200	86.000	0,00	0,00
61201.692730 Kredit KfW = Saldo	0,00 -7.719,59	0 0	1.632.000 0	0 0	2.823.200 -616.500	0 473.400	0 143.100	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	1	2	3	4	- Euro - 5	6	7	8	9
	1		3	4	3	0	- 1	0	9
121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.									
21201.783110 Mop-Waschgerät	0.00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783110 Neuanschaffungen	0.00	2.800	0	0	0	0	0	0.00	0,00
21201.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783110 Reinigungsmaschine	0.00	0	2.400	0	0	0	0	0.00	0.00
21201.783120 Sammelposten	4.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.812,91	-4.100	-5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
121201003 Sanierung Hauptschule	,.			•				-,	-,
21201.681200 Kreisschulbaukasse Nr. 73, 76, 82	-1.856,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.856,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121201201 Abrechnungssystem Mensa	·								·
21201.681200 Abrechnungssystem Mensa	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121201301 Hauptschule - Außenanlagen									
21201.783110 Spielgerät	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783120 Sammelposten	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-800	0	0	0	0	0,00	0,00
121203101 Schulsportplatz - Boxen Grünsammelplatz									
21203.787100 AiB Abfallboxen	2.925,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.925,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121501001 Realschule - Ergänzung Inventar u. a.									
21501.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21501.783120 DV-Software	296,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21501.783120 Sammelposten	15.452,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.749,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121501201 Realschule - Spielgeräte									
21501.783110 Spielgeräte	7.179,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.179,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24301.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	37.769,72	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	0,00
= Saldo 124301201 Investitionen	-37.769,72	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0,00	0,00
Schulzentrum		_		=	500.00	0.000.000	0.000.000		•
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	500.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0,00
24301.787100 AiB Schulzentrum	0,00	100.000	1.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	100,000	1.000.000	0 0	7.500.000	400.000	3 900 000	0,00	0,00
= Saldo 124301301 Investitionen für	0,00	-100.000	0	U	0	-3.800.000	3.800.000	0,00	0,00
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
= Saido 127201001 Stadtbücherei - Neuanschaffungen	0,00	-23.000	-23.000	U	-25.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
					- Euro -		_		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27201.783110 Neuanschaffungen	0.00	1.300	0	0	0	0	0	0.00	0,00
27201.783120 Sammelposten	0,00	200	900	0	400	400	500	0.00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-900	0	-400	-400	-500	0,00	0,00
131502301 Zuschuss Errichtung Hospiz	0,00			·	100	100		3,00	0,00
31502.781800 Zuschuss Errichtung Hospiz	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen									
36501.783110 Neuanschaffungen	0,00	5.400	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
36501.783110 Einbauküche	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Garderoben für 4 Gruppen	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783120 Sammelposten	4.082,43	800	3.600	0	800	800	800	0,00	0,00
= Saldo	-4.082,43	-6.200	-37.200	0	-4.800	-4.800	-4.800	0,00	0,00
136501201 KiTa "Abenteuerland" - Außenanlagen									
36501.783110 Wasserspielrinne	5.638,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Spielhäuser, Geräteschuppen, Pforte	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.638,22	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136501301 KiTa "Abenteuerland" - Senkrechtaufzug									
36501.787100 Senkrechtaufzug	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136502009 KiTa "Unterm Regenbogen" Hesedorf - Neuanschaffungen									
36502.783110 Neuanschaffungen	27.590,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783120 Sammelposten	2.956,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.546,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136502301 KiTa "Unterm Regenbogen" Hesedorf - Gehwegverbindung									
36502.787200 Gehwegverbindung zur GS/Turnhalle	0,00	13.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.000	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
136503003 Kindergarten Nord - Neuanschaffungen									
36503.783120 Sammelposten = Saldo	191,71 -191,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
136504101 KiGa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen									
36504.783110 Neuanschaffungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783110 Spielhaus f. Gruppenraum	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783120 Sammelposten	1.186,29	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo 136504201 KiGa "Kunterbunt" Elm	-1.186,29	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Außenanlagen									
36504.783110 Doppelreck 36504.783110 Spielgerät "Sitzblume"	0,00 0,00	1.500	0 1.500	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00
36504.783110 Spielzeugschuppen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783120 Sammelposten	729,90	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-729,90	-1.500	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	4				- Euro -	•	-	•	•
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
136504401 KiGa "Kunterbunt" Elm - Aufsitzmäher									
36504.783110 Aufsitzmäher	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
136505101 KiGa "Schmetterlingswiese" Iselersheim - Außenanlagen									
36505.783110 Spielgerät	1.699,47	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783120 Sammelposten	499,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.198,94	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136506101 KiGa "Schatzkiste" Plönjeshausen - Neuanschaffungen									
36506.783120 Sammelposten	1.211,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.211,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136506201 KiGa "Schatzkiste" Plönjeshausen - Außenanlagen									
36506.783110 Ersatzspielgerät	2.781,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783110 Befestigung um Hütte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783110 Vogelnestschaukel	2.620,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.402,12	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136510301 Neubau Kinderkrippe Süd									
36510.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	217.500	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.787100 AiB Kinderkrippe Süd	0,00	900.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme KfW	0,00	0	892.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-682.500	209.500	0	0	0	0	0,00	0,00
136511301 Kindertagesstätte "Mitte"									
36511.783120 Sammelposten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
136601101 JUBS - Neuanschaffungen									
36601.681200 Erhaltene Anzahlung SoPo Kreis	4.379,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.783120 Sammelposten	1.607,68	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.771,32	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
136601201 JUBS - Bau Jugendcafé 36601.681200 Erhaltene Anzahlung SoPo Kreis	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
142101401 Zuschuss DLRG		Ĭ	Ĭ	J				0,00	5,50
42101.781800 Zuschuss f. Anhänger	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	ő	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
155301003 Zaun Friedhof Plönjeshausen	3,33							3,55	3,53
55301.787107 Zaun Friedhof Plönjeshausen	2.413,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.413,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen									
55301.783110 Unterstände f. Geräte	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.783120 Sammelposten	0,00	3.600	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.600	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	1	2	3	4	- Euro - 5	6	7	8	9
	1		3	4	3	0	- 1	0	9
155301103 Friedhof Bevern - Abfallboxen									
55301.787100 AiB Abfallboxen FH Bevern	2.023,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.023,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen									
55301.787100 AiB Zäune Friedhöfe	2.124,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.124,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen									
55301.787200 Pflasterung von Wegen	0,00	39.400	43.900	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	14.480,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.480,71	-39.400	-43.900	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
155301301 Friedhöfe - Urnenfelder									
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	47.000	47.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55301.787200 Anlage Urnengräber	5.056,79	52.000	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.056,79	-99.000	-129.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
155301302 Friedhof Neues Feld - Kriegsgräberfelder									
55301.783110 Kriegsgräberfelder	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
155302301 Friedhofskapellen - Neuanschaffungen									
55302.783110 Neuanschaffungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211106001 Grunderwerb allgemein									
11106.782100 Grunderwerb 11106.782100 Grunderwerb	0,00 304.886,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000 0	20.000 0	0,00 0,00	0,00 0,00
(Anzahlung)									
= Saldo	-304.886,35	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
211106301 Spielplatz Rathaus - Neuanschaffungen									
11106.783110 Schwengelpumpe	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211106401 Dorfgemeinschaftshäuer - Außenanlagen									
11106.783110 Sitzgruppe DGH Hönau-Lindorf	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783120 Sammelposten	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
252201001 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade									
52201.785300 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade eG	96,44	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.785300 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade eG	0,00	0	200	0	200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-96,44	-200	-200	0	-200	0	0	0,00	0,00
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)									
52201.781800 Investitionszuschüsse	32.650,00	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-32.650,00	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	4	2	2		- Euro - 5	•	7		
	1	2	3	4	5	6	/	8	9
252201101 Grunderwerb Wohnbauförderung									
52201.782100 Grunderwerb = Saldo	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	100.000 -100.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
255201201 Umgestaltung Oereler Kanal	,							,	,
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	40.500	0	441.000	0	0	0,00	0,00
55201.787200 Baukosten	0,00	0	45.000	0	490.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	-49.000	0	0	0,00	0,00
255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege									
55201.787200 Erneuerung Bootsstege	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
255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)									
55201.787200 Schiffsanleger Oste	0,00	0	5.000	0	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0,00	0,00
255201402 Sanitärcontainer am Hafen									
55201.787100 Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0,00
257303301 Photovoltaikanlage Rathaus									
57303.783110 Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312201201 Ordungsaufgaben - Neuanschaffungen									
12201.783120 Sammelposten	190,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-190,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312204001 Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik	0.400.00			•				0.00	0.00
12204.787303 Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik (AiB)	8.428,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.428,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312204002 Sicherung Bahnübergänge									
12204.681103 Zuweisung vom Land	0,00	75.000	202.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.781600 Anzahlungen auf Zuschuss Sicherung Bahnübergänge	147.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.781600 Zuschuss Sicherung Bahnübergänge	0,00	100.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.782100 Grunderwerb	10.324,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-158.124,83	-25.000	-67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen									
12204.783110 Neuanschaffungen über 1.000 €	2.798,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.783120 Sammelposten	4.408,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.207,21	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €									
12601.681200 Zuweisung Kreis für Neuanschaffungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
					- Euro -	•	_	•	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.783120 Sammelposten	37.216,96	21.700	19.900	0	15.000	15.500	16.000	0.00	0,00
= Saldo	-37.216,96	-21.700	-18.300	0	-15.000	-15.500	-16.000	0,00	0,00
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung	·							·	·
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	3.685,48	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.787304 Löschwasserversorgung (AiB)	3.690,79	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.376,27	-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	2.739,60	0	0	0	49.000	18.000	18.000	0,00	0,00
12601.783110 Neuanschaffungen	8.949,42	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	315.000	85.000	85.000	0,00	0,00
= Saldo 312601201 Ofw. Minstedt - Anschaffung TSF	-6.209,82	-6.000	0	0	-266.000	-67.000	-67.000	0,00	0,00
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0.00	18.000	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12601.783110 AiB TSF Minstedt	46.482,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.482,84	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf	·							·	·
12601.787104 Feuerwehrhaus Hesedorf	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
312601204 Ofw. Bremervörde - Übungsturm									
12601.787300 AiB Übungsturm	2.211,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.211,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601301 Ofw. Iselersheim - Staffellöschfahrzeug									
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	34.000	43.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 StLF Ofw. Iselersheim	0,00	130.000	171.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-96.000	-127.500	0	0	0	0	0,00	0,00
312601302 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF	0.00	79.500	90.000	0	0	0	0	0.00	0.00
12601.681200 Zuweisung Kreis 12601.783110 TLF Ofw.	0,00 0,00	300.000	312.000	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00
Bremervörde	0,00	300.000	312.000	U	U	U	U	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-220.500	-222.000	0	0	0	0	0,00	0,00
312601303 Ofw. Iselersheim - Abgasabsauganlage									
12601.783110 Abgasabsauganlage Ofw. Iselersheim	0,00	7.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
312601401 Ofw. Elm - Staffellöschfahrzeug									
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 StLF Ofw. Elm	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0,00	0,00
312601402 Ofw. Elm - Mannschaftstransportfahrzeug									
12601.783110 Mannschaftstransportfahrzeug Elm	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
		• 1			- Euro -	_			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601403 Ofw. Bremervörde - Umbau Einsatzleitfahrzeug									
12601.783110 Umbau auf Tetrafunk = Saldo	0,00 0,00	0 0	10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
331501401 Obdachlosenunterkunft Am Bahnhof									
31501.787100 Ersatz Zaun	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
354501302 Straßenreinigung - Fahrzeughalle									
54501.787100 AiB Fahrzeughalle	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
428101401 Beschallungsanlage									
28101.681800 Beteiligung Beschallungsanlage	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.783110 Beschallungsanlage	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
455102101 Parkplatz + Servicestation am Vörder See									
55102.681100 Zuweisung vom Land	120.287,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.783110 Eirnichtung Servicestation	2.204,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.783120 Sammelposten Servicestation	223,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Servicestation	147.686,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Servicestation	97,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787200 Parkplatz	47.474,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787200 Parkplatz	811,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-78.210,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
455102201 Investitionen N&E-Gelände									
55102.681100 Zuweisungen von EU und Land	0,00	93.100	388.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.783110 Bewegungsparcours	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Zentrales Funktionsgebäude	0,00	155.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Schiefer Raum / Dunkelgang	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787200 Apothekergarten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-91.900	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
455102301 Investitionszuschuss an N&E GmbH									
55102.781500 Investitionszuschuss	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
455102401 Dach Seebühne									
55102.783110 Dach Seebühne	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
457101301 OrtstafeIn 57101.783110 Neuaufstellung	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Ortstafeln 57101.783110 Begrüßungsschilder	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Ortschaften 57101.783120 Sammelposten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.500	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
					- Euro -	<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
457501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"									
57501.781600 Zuschuss "Moorexpress"	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
457501401 Zuschuss Infotafeln Wasserwandern									
57501.781800 Zuschuss an TouROW	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"									
51102.681104 Zuweisung vom Land 51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	135.673,81 255.264,34	528.400 760.000	1.300.000 4.000.000	0	750.000 1.800.000	750.000 0	500.000 0	0,00 0,00	0,00 0,00
= Saldo	-119.590,53	-231.600	-2.700.000	0	-1.050.000	750.000	500.000	0,00	0,00
551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"									
51103.681105 Zuweisung vom Land	-49.985,13	218.000	233.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	-67.412,50	580.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	17.427,37	-362.000	-467.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"									
51104.681106 Zuweisung vom Land	10.938,97	216.000	221.000	0	239.900	220.000	0	0,00	0,00
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	123.858,53	361.000	1.000.000	0	650.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-112.919,56	-145.000	-779.000	0	-410.100	220.000	0	0,00	0,00
557102101 Anteil Breitbandversorgung 57102.781200 Anteil	0.00	34.000	72.000	0	6.000	0	0	0.00	0.00
Breitbandversorgung 57102.781200 Anteil	45.879,40	34.000	72.000	0	0.000	0	0	0,00	0,00
Breitbandversorgung	45.075,40	· ·		v			· ·	0,00	0,00
= Saldo	-45.879,40	-34.000	-72.000	0	-6.000	0	0	0,00	0,00
557102102 KMU-Förderzuschüsse									
57102.781200 Förderzuschüsse	8.210,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo 654101001 Grunderwerb für Straßen	-8.210,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.782100 Grunderwerb	0.00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0.00	0,00
54101.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	1.211,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.211,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung									
54101.681100 Zuweisung Land	0,00	650.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.782100 Grunderwerb 54101.782100 Anzahlung auf Grunderwerb	0,00 200.032,72	215.000 0	30.000	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	1.165.000	200.000	0	0	0	0	0.00	0,00
54101.787201 Prozesssteuerung	35.836,91	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787202 Planungskosten	52.784,47	88.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-288.654,10	-838.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	1	2	3	4	- Euro - 5	6	7	8	9
	'		<u> </u>		<u> </u>	-	,	- 0	<u> </u>
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten									
54101.781200 Umgehung Minstedt anteilige Kosten	0,00	1.139.000	560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.139.000	-560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101010 Umgehungsstraße K 102 n									
54101.781200 Geleistete Anzahlungen Anteil K 102 n	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
654101011 Rohrdurchlass Ulmenweg									
54101.787203 Rohrdurchlass Ulmenweg	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten									
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	2.680,10	5.000	18.000	0	10.000	10.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.680,10	-5.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-12.000	0,00	0,00
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung	04.044.50	440.000	400.000					0.00	
54101.681000 Zuweisung vom Bund	24.241,52	113.000	132.000	0	0 00 000	0	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge 54101.787302 Sanierung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00 119.205,23	0 575.000	600.000	0	28.000 200.000	200.000	0 50.000	0,00 0,00	0,00 0,00
= Saldo	-94.963,71	-462.000	-468.000	0	-172.000	-200.000	-50.000	0,00	0,00
654101015 Neubau Buswartehäuschen	,							,,,,,	,,,,,
54101.787110 Neubau Buswartehäuschen (AiB)	1.063,72	15.000	5.000	0	8.000	8.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.063,72	-15.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-10.000	0,00	0,00
654101016 Ausbau Gemeindestraßen									
54101.689100 Beiträge	183.151,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Ausbau Gemeindestraßen	0,00	29.000	15.000	0	20.000	15.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	183.151,73	-29.000	-15.000	0	-20.000	-15.000	-20.000	0,00	0,00
654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74									
54101.787205 Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo 654101102 Zaunerneuerung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
(Straßen) 54101.787100 Zaunerneuerung	0.00	12.500	2.500	0	0	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	-2.500	0	0	-5.000	0	0,00	0,00 0,00
654101105 Sanierung Mozartstraße	5,00	.=.000		·		0.000		3,00	5,00
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Sanierung Mozartstraße	0,00	0	20.000	0	235.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-235.000	155.000	0	0,00	0,00
654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
54101.787200 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
					- Euro -				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654404202 Brückensenierung									
654101202 Brückensanierung 54101.787200 Brücken	0,00	3.500	0	0	0	100.000	0	0,00	0.00
Sanierung/Ersatz	0,00	3.300	U	U	0	100.000	U	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
654101203 Ausbau von	,							,	,
Parkplätzen									
54101.787200 Ausbau Parkplätze	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Stellplätze Bevern	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
654101204 Gehwegverbindungen									
54101.787200 Gehwegverbindungen allgemein	28.256,87	5.000	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Verbindungsweg Iselersheim	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Gehwegverlängerung Gnarrenburger Str.	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.256,87	-5.000	-11.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
654101205 Gewerbepark Voßberg West									
54101.689100 Beiträge	130.048,55	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	130.048,55	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
654101301 Ausbau Nedderstenmoor									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Ausbau Nedderstenmoor	0,00	268.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-268.000	-270.000	0	170.000	0	0	0,00	0,00
654101302 Sanierung Am Lagerberg									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0,00	0,00
54101.787200 Sanierung Am Lagerberg	0,00	0	0	0	30.000	415.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-415.000	105.000	0,00	0,00
654101303 Sanierung Rahlandsweg									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	0,00
54101.787200 Sanierung Rahlandsweg	0,00	0	0	0	18.000	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-350.000	220.000	0,00	0,00
654101304 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße (Teilabschnitt)									
54101.787200 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße	0,00	0	0	0	0	25.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	-300.000	0,00	0,00
654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)	·							·	
54101.787200 Sanierung Marktstraße (Teil)	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
654101308 Planungskosten Straßenbau									
54101.787200 Planungskosten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	20.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-20.000	-15.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
					- Euro -		_		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101309 Ausbau An der Wurth									
54101.689100 Beiträge An der Wurth	0.00	0	21.500	0	0	0	0	0.00	0,00
54101.787200 AiB Ausbau An der	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Wurth									
= Saldo	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
654101310 Umbau OD Bevern			44.000	•					
54101.781000 Zuweisung an Bund für OD Bevern	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101401 Ausbau Hempberger Damm	·							·	
54101.787200 Ausbau Hempberger Damm	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
654101402 Ausbau Dornhoop									
54101.787200 Ausbau Dornhoop	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
654101404 Umbau Brunnenstraße	0.00	0	05.000	•			0	0.00	0.00
54101.787200 Umbau Brunnenstraße	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
654101405 Gehweg Wesemünder Straße			•		45.000			0.00	
54101.787200 Lückenschluss Gehweg Wesermünder Straße	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0,00	0,00
655101101 Öffentliche Anlagen/Spielplätze - Neuanschaffungen									
55101.783110 Neuanschaffungen - Spielgeräte	11.046,92	29.000	9.000	0	25.000	25.000	15.000	0,00	0,00
55101.783110 Neuanschaffungen - Bänke u. a.	0,00	0	14.000	0	2.500	3.000	3.000	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten - Spielgeräte	810,05	4.000	3.000	0	4.000	4.000	2.500	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten - Bänke u. a.	4.509,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787200 Pflasterungen	5.246,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787300 Zäune 55101.787300 AiB Zaun	0,00 1.194,89	0	1.500 0	0	3.000 0	2.000	2.000 0	0,00 0,00	0,00 0,00
Kinderspielplatz = Saldo	-22.807,96	-33.000	-27.500	0	-34.500	-34.000	-22.500	0,00	0,00
655101301 Öffentliche Flächen - Gestaltungsmaßnahmen	-22.007,90	-55.000	-27.500	U	-34.300	-34.000	-22.300	0,00	0,00
55101.787200 Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
655101401 Skateranlage									•
55101.787200 Planungskosten Skateranlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
655101402 Umgestaltung Rathausmarkt									
55101.787200 Umgestaltung Rathausmarkt	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
					- Euro -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
655501101 Ausbau Wirtschaftswege									
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	87.300	0	0	15.000	50.000	25.000	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	180.000	28.000	0	40.000	100.000	50.000	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau WiWeg Beckbrooksdamm	92.367,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-92.367,11	-92.700	-28.000	0	-25.000	-50.000	-25.000	0,00	0,00
655501102 Flurbereinigung Minstedt									
55501.787208 Auszahlungen an Teilnehmergemeinschaft	17,66	120.000	205.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17,66	-120.000	-205.000	0	0	0	0	0,00	0,00
655501301 Brückenneubau									
55501.787200 Brückenbau	0,00	0	12.000	0	0	0	75.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	-75.000	0,00	0,00
657302004 Bauhof - Kleingeräte									
57302.783110 Kleingeräte	3.100,16	5.000	3.000	0	4.000	4.000	5.000	0,00	0,00
57302.783120 Sammelposten	2.581,26	3.500	2.500	0	2.000	4.000	3.500	0,00	0,00
= Saldo	-5.681,42	-8.500	-5.500	0	-6.000	-8.000	-8.500	0,00	0,00
657302101 Fahrzeuge Bauhof									
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	0	36.000	0	0	37.500	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Schlepper John Deere	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Kipphänger	5.015,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Sonstiges (Anhänger u. a.)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Krone-Anhänger	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz für Schlepper (Bj. 2001)	58.504,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Fahrzeuge (Ersatz/Neu)	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.519,27	-15.000	-128.000	0	-115.000	-37.500	-10.000	0,00	0,00
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €									
57302.783110 Laubsauger	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Heißschaumgerät	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Schmutzsammelbehälter	0,00	2.000		U				0,00	0,00
57302.783110 Hobel u. Fräsbank	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Buschzange	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-32.000	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
761201001 Kreditaufnahmen									
61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	5.376.400	1.733.800	0	2.490.800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.376.400	1.733.800	0	2.490.800	0	0	0,00	0,00

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-	Zahl der Stellen im	Zahl de	er Stellen im	Vorjahr
Nr.	3	gruppe	Haushalts-		davon am	30.06.2013
			jahr		tatsächlich	nicht
			2014	insgesamt	besetzt	besetzt
	Beamte auf Zeit					
1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Erster Stadtrat	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00
	Beamte auf Lebenszeit					
	Höherer Dienst:					
3	Bauoberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gehobener Dienst:					
4	Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	1,00	1,00
5	Stadtamtsrat	A 12	3,00	3,00	3,00	0,00
6	Stadtamtmann/ -frau	A 11	2,85	2,85	1,85	1,00
7	Stadtoberinspektor	A 10	3,00	3,00	2,00	1,00
8	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00	1,00
	Mittlerer Dienst:					
9	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gesamt		15,85	15,85	11,85	4,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der Stellen im	Zahl de	er Stellen im	Vorjahr
Nr.	1 driktionsbezelerinding	gruppe	Haushalts-		davon am	30.06.2013
		0 11	jahr		tatsächlich	nicht
			2014	insgesamt	besetzt	besetzt
1	Bauingenieur	12	1,00	1,00	1,00	0,00
	Klimamanager	12	1,00	1,00	0,00	1,00
3	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,00	2,00	2,00	0,00
4	DV-Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Fachbereichsleitung 4	10	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Bilanzbuchhalter(in)	9	0,62	0,62	0,62	0,00
7	DV-Angestellter	9	2,00	2,00	2,00	0,00
8	Verwaltungsangestellte(r)	9	4,00	4,00	4,00	0,00
9	Sozialpädagogin Jubs	9	0,65	0,65	0,65	0,00
10	Schwimmmeister	8	0,00	1,00	1,00	0,00
11	Verwaltungsangestellte(r)	8	5,87	6,87	5,87	1,00
12	Büchereileiterin	6	0,59	0,59	0,59	0,00
13	Gärtner	6	0,00	1,00	1,00	0,00
14	Schulsekretärin	6	0,44	0,54	0,54	0,00
15	Schwimmmeistergehilfe	6	0,64	0,64	0,64	0,00
16	Verwaltungsangestellte(r)	6	12,15	10,64	10,64	0,00
17	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00
18	DV-Angestellter	5	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Gärtner	5	3,00	3,00	3,00	0,00
21	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Maurer	5	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Schulhausmeister	5	2,00	2,00	2,00	0,00
24	Schulsekretärin	5	3,06	3,06	3,06	0,00
25	Schwimmmeistergehilfe	5	0,00	1,00	1,00	0,00
26	Verwaltungsangestellte(r)	5	10,05	10,05	9,05	1,00
27	Feldmarksarbeiter	4	2,00	2,00	2,00	0,00
28	Feuerwehrgerätewart	4	0,50	0,00	0,00	0,00
29	Kehrmaschinenfahrer	4	1,50	0,00	0,00	0,00
30	Schulhausmeister	4	1,00	1,00	1,00	0,00
31	Schulhausmeistergehilfe	4	2,00	2,00	2,00	0,00
32	Stadtbote	4	1,00	1,00	1,00	0,00
33	Tischler	4	1,00	1,00	1,00	0,00
34	Aufsichtskraft Jubs	3	0,54	0,54	0,54	0,00
35	Büchereigehilfin	3	1,33	1,56	1,56	0,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vorjahr
Nr.	ŭ	gruppe	Haushalts-		davon am	30.06.2013
			jahr 2014	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
36	Feldmarksarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00
37	Schulhausmeister	3	2,64	2,64	2,64	0,00
38	Verwaltungsangestellte(r)	3	1,04	1,04	1,04	0,00
39	Badewärterin	2 Ü	1,80	1,80	1,80	0,00
40	Badewärterin	2	0,60	0,60	0,60	0,00
41	Bistrokraft Jubs	2	0,64	0,00	0,00	0,00
42	Feldmarksarbeiter	2	4,00	3,00	3,00	0,00
43	Hilfskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00
44	Raumpflegerin	2	9,05	9,68	9,04	0,64
45	Raumpflegerin	1	3,95	3,31	3,95	-0,64
	Gesamt		92,18	91,35	88,35	3,00

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjal		Vorjahr
Nr.	· ·	gruppe	Haushalts-		davon am	30.06.2013
			jahr		tatsächlich	
			2014	insgesamt	besetzt	besetzt
1	Kindergartenleiter(in)	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Sozialarbeiter(in)	S 11	1,15	1,15	1,15	0,00
3	Kindergartenleiter(in)	S 10	0,74	0,74	0,74	0,00
4	stv. Kindergartenleiter(in)	S 10	0,85	0,85	0,85	0,00
5	Erzieher(in)	S 8	0,88	0,87	0,87	0,00
6	Kindergartenleiter(in)	S 7	1,68	0,76	0,76	0,00
7	stv. Kindergartenleiter(in)	S 7	0,81	0,79	0,79	0,00
8	Erzieher(in)	S 6	10,23	7,58	7,58	0,00
9	Erzieher(in)	S 4	0,47	0,38	0,47	-0,09
10	Erzieher(in)	S 3	0,86	0,85	0,85	0,00
11	Erzieher(in)	S 2	0,36	0,32	0,32	0,00
	Gesamt		19,03	15,29	15,38	-0,09

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd Nr.	Dienstbezeichnung	Beoldungs- gruppe	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013

II. Nachwuchskräfte und informatorische beschäftigte Kräfte

111.	Machiwachiskrante and inform	atoricorio bocor	iditigio i ti dito	
Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013
1	Auzubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- entgelt	6	7

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Fach- bereich	Organisationseinheit		mte Zeit	höherer Dienst		gehob	ener	Dienst	•	mittlerer Dienst
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
	Bürgermeister	1,00								
	Dezernat I		1,00							
1	Allgem. Verwaltung				1,00	1,00		1,00		
2	Finanzen					1,00	1,00	1,00		
	Dezernat II									
3	Bürgerservice,					1,00	1,00		1,00	1,00
	Dienstleistungen									
4	Tourismus, Kultur und									
	Öffentlichkeitsarbeit									
5	Stadtentwicklung und				1,00			1,00		
	Wirtschaftsförderung									
	Dezernat III			1,00						
6	Techn. Hoch- und						0,85			
	Tiefbau,									
	Abwasserbetrieb									
		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,85	3,00	1,00	1,00

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

Fach- bereich	Organisationseinheit						Entgelt	gruppen					
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1
	Dezernat I						0,77						
	Contolling		1,00										
1	Allgem. Verwaltung			1,00	3,00	2,87	1,41	3,00	1,00			0,99	0,76
	Kindergärten, Jubs Schulen				0,65		0,44	6,06	3,00	0,54 2,64		1,16 7,73	0,15 2,78
	Bücherei						0,59	0,00	3,00	1,33		0,33	2,70
2	Finanzen				2,62		0,82	4,41					
	Dezernat II							0,77					
3	Bürgerservice,					2,00	3,64	0,72	2,00	1,04			
4	Dienstleistungen Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit			1,00		1,00	2,51						
	Bad (Delphino)						0,64				1,80	0,60	
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung		1,00				1,00	1,00					
	Dezernat III							0,64					
6	Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb	2,00			1,00		3,00	5,51	3,00	1,00		4,00	0,26
		2,00	2,00	2,00	7,27	5,87	14,82	22,11	9,00	6,55	1,80	14,81	3,95

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fach- bereich	Organisationseinheit				Ent	geltgrup	pen			
		S13	S11	S10	S8	S7	S6	S4	S3	S2
1	Dezernat I Allgem. Verwaltung, Kindergärten Allgem. Verwaltung, Schulen	1,00	1,15	1,59	0,88	2,49	10,23	0,47	0,86	0,36
		1,00	1,15	1,59	0,88	2,49	10,23	0,47	0,86	0,36

Sonderübersichten

1. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten im höheren Dier

icht besetzt:	icht besetzt: 5	icht besetzt:
1,00 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten :, nicht besetzt:	11,85 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten :, nicht besetzt:	1,00 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten :, nicht besetzt:
im höheren Dienst	im gehobenen Dienst	im mittleren Dienst

2. Von den Stellen zu 1. sind a) im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 BBesG) zu bewerten

Stellen	Stellen		Stellen	Stellen
11,85 Stellen	-			
im gehobenen Dienst	im mittleren Dienst	b) im Rahmen der Überschreitungsregelung nach StOGrVO zu bewerten	im gehobenen Dienst	im mittleren Dienst

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig				b) in Anspruch genommen	ımen		
in Bes.Gr.	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	nach der StOGrVO-Kom,	insgesamt (Summe der Sp. 2 + 3)	nach Sp. 2	nach Sp. 3	nach Sp. 4 (Summe der Sp. 5 u. 6)	Bemerkungen
-	2	3	4	5	9	7	8
Höherer Dienst							
41 A	~	ļ	~	-	ŀ	~	
Gehobener Dienst							
A 13	I	2	2	I	-	_	
A 12	2	_	ဧ	7	~	ဧ	
A 11	3		3	2		2	

II. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

		1	
	Bemerkung	80	
telle seit	bis voraussicht- lich	7	Φ
auf der Stelle seit	seit	9	n
	Gliederungsnummer nach Teil A Unterteil 1	2	į.
	Besoldungsgruppe der Planstelle	4	θ
	Funktions- Vergütungsgruppe bezeichnung	3	¥
	Funktions- bezeichnung	2	
	LfdNr.	_	

Beschäftigte

insgesamt

Seite 390

$B\ I\ L\ A\ N\ Z \quad 2\ 0\ 1\ 2$

Aktiv	/a	2011 -Euro-	2012 -Euro-	Passi	va	2011 -Euro-	2012 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	900.453,09	1.145.479,73	1.	Nettoposition	56.105.826,46	57.280.294,86
1.1	Konzession	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	35.336.149,73	35.393.754,22
1.2	Lizenzen	85.539,57	68.303,80	1.1.1	Reinvermögen	35.336.149,73	35.393.754,22
1.3	Ähnliche Rechte	1.366,76	1.351,23	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	806.154,10	874.752,64	1.2	Rücklagen	1.899.350,60	4.134.855,45
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.686.623,25	3.884.417,34
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	7.392,66	201.072,06	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.653,77	77.268,49
2.	Sachvermögen	53.550.852,77	53.307.081,77	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	164.073,58	173.169,62
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.082.589,90	2.741.069,96	1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.780.513,82	23.813.404,20	1.3	Jahresergebnis	2.226.408,81	985.756,66
2.3	Infrastrukturvermögen	22.949.468,26		1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	315.363,38	300.046,30	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung	2.226.408,81	985.756,66
					HHR für Aufwendungen (in Klammern)	(89.686,97)	(176.276,58)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.396,52	96.396,52	1.4	Sonderposten	16.643.917,32	16.765.928,53
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.280.498,32	1.186.444,81	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.761.167,48	12.355.915,20
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	625.164,54	733.265,48	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.057.849,04	3.078.023,56
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.420.858,03	2.097.722,83	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	9.288.651,79	9.188.442,84	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	824.900,80	1.331.989,77
3.1	Anteile an verbundenen Unternehme	118.798,19	118.798,19	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.309.028,73	1.024.092,75	2.	Schulden	4.506.470,77	4.499.451,53
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnun	5.219.707,85	5.221.151,67	2.1	Geldschulden	3.515.828,82	3.193.140,40
3.4	Ausleihungen	50.000,00	50.000,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2	Verbindlichleiten aus Krediten für Investitionen	3.515.828,82	3.193.140,40
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	399.240,35	741.314,11	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	62.647,87	4.843,85	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderunger	1.857.618,02	1.819.321,04	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	271.610,78	208.921,23	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582.887,31	834.234,31
4.	Liquide Mittel	7.071.313,55	7.747.650,65	2.4	Transferverbindlichkeiten	237.508,54	154.456,60
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	144.404,68	147.934,44	2.4.1 2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und	0,00	0,00
-				2.4.2	Zuschüssen für laufende Zwecke	87.852,06	629,90
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	91.185,48	102.998,70
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	58.471,00	50.828,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	170.246,10	
				2.5.1	Durchlaufende Posten	56.714,06	51.907,69
					Verrechnete Mehrwertsteuer	1.244,74	1.208,59
					Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
					S Sonstige durchlaufende Posten	55.469,32	50.699,10
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	28.342,00	121.723,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 85 190 04	10.000,00
<u> </u>				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	85.190,04	133.989,53

BILANZ 2012

Aktiva	2011	2012	Passiva	2011	2012
Aktiva	-Euro-	-Euro-	1 433174	-Euro-	-Euro-
			Rückstellungen	8.684.993,06	8.216.540,79
			 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 	8.131.080,00 293.079,69 0,00	275.774,79
			 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von 	0,00	ŕ
			Altlasten 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	0,00	ŕ
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen		
			und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	<i>'</i>
		\	3.8 Andere Rückstellungen	260.833,37	30.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.658.385,59	1.540.302,25
Bilanzsumme	70.955.675,88	71.536.589,43	Bilanzsumme	70.955.675,88	71.536.589,43

1.195.039,04 €

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

1. Haushaltsreste 2012	
- Übertragung Ergebnishaushalt	176.276,58 €
- Übertragung Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit	194.280,00 €
- Übertragung Finanzhaushalt - Investitionen	12.689.663,90 €
	·

- 2. Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2012)
- Ostel Jugendhotel Bremervörde GmbH 910.491,09 €
 Natur- & Erlebnispark GmbH 219.079,72 €
 Insgesamt 1.129.570,81 €
- 3. Gewährleistungsverträge:

Defizitverträge für Kindergärten externe Träger (unbeschränkt)
Rechnungsergebnis 2012

- 4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen Keine
- 5. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 71.591,98 €

 (davon bereits wertberichtigt langfristig gestundete Beträge = 15.415,80 €)
- 6. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

 Derzeitige Miet- und Leasingverpflichtungen 2012 bis 2020

 102.833.38 €

Derzeitige Miet- und Leasingverpflichtungen 2012 bis 2020 102.833,38 €

Gummich Bürgermeister

Bremervörde, 18.10.2013

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Gemäß § 151 NKomVG hat die Stadt Bremervörde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

I. Hallen-GmbH Bremervörde

- Gesellschaftszweck: Erwerb, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb einer Verkaufshalle auf einem von der Stadt Bremervörde in Form eines Erbbaurechts zur Verfügung gestellten Grundstück. Die Halle dient öffentlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Zwecken, insbesondere der Förderung des Absatzes von Zuchtvieh und Nutzvieh durch Abhaltung von Versteigerungen für alle Tierarten, züchterischen Veranstaltungen aller Art, Ferkelmärkten und anderen Märkten.
- Beteiligung der Stadt Bremervörde: 53,91 %
- Stammkapital: 125.523,00 €; davon Stadt Bremervörde 67.669,00 €
- Organe: Gesellschafterversammlung:
 - Stadt Bremervörde
 - Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte u. Fleischrinder) e.G. in Verden
 - Verband des Niedersächsischen Landvolkes, Kreisverband des alten Kreises Bremervörde e.V. in Bremervörde
 - Hannoversche Erzeugergemeinschaft f. Zuchtschweine e.G. in Uelzen

Aufsichtsrat:

Ratsmitglied Herr Brünjes (Vorsitzender)

Herr Gerd-Diedrich Kahrs, stellv. ZEH-Aufsichtsratsvors. (stellv.

Vorsitzender)

Herr Heinz Korte, Landvolkvorsitzender

Geschäftsführer:

Herr Dr. Hartmut Schröder

Herr Helmut Haak

- Beteiligungen der Hallen-GmbH Bremervörde: ./.
- Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes: Der Gesellschaftszweck Absatz von Zuchtund Nutzvieh wird fortlaufend erfüllt.
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2012): Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Insgesamt ist zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage festzustellen, dass sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft stabil darstellt.
- Entnahmen (2012): ./.
- Zuführungen (2012): ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: ./.
- <u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Nahrungsmitteln sowie der Unterstützung der regionalen Agrarwirtschaft öffentliche Aufgaben wahr.

II. Sozial- und Pflegestation Bremervörde-Geestequelle GmbH

- Gesellschaftszweck: Maßnahmen aller Art, die in den Bereich der ambulanten Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege fallen. Neben den pflegerischen Diensten soll die Gesellschaft andere ambulante Dienste anbieten und Hilfesuchenden fachliche Beratung auf dem Sozialsektor vermitteln. Aufklärung und Schulung der Bevölkerung in häuslicher Krankenpflege, Mobilisierung der Nachbarschaftshilfe und Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter für die ambulanten Dienste.
- Beteiligung der Stadt Bremervörde: 49 %
- Stammkapital: 50.000 DM, entspricht 25.564,59 €
- Organe: Gesellschafterversammlung:
 - Stadt Bremervörde
 - Samtgemeinde Geesteguelle
 - DRK Kreisverband Bremervörde e.V.

Aufsichtsrat: 6 Mitglieder

Ratsmitglied Imbusch und Bürgermeister Gummich für die Stadt

Bremervörde

Geschäftsführer:

Herr Eckhoff, Bremervörde

- Beteiligungen der Sozial- und Pflegestation Bremervörde-Geestequelle GmbH: ./.
- <u>Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes:</u> Maßnahmen aller Art, die in den Bereich der ambulanten Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege fallen, werden fortlaufend durchgeführt.
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2012):
 Die Sozial- und Pflegestation kann steigende Patienten- und Umsatzzahlen vorweisen. In
 Verbindung mit einer Reduzierung der Personalkosten im Leitungsbereich konnte ein
 Jahresüberschuss von rd. 62.500 Euro erwirtschaftet werden. Insgesamt betrachtet verfügt die
 Sozial- und Pflegestation unter Zugrundelegung der in den vergangenen Jahren gebildeten
 Rücklagen weiterhin über eine solide finanzielle Basis.
- Entnahmen (2012): ./.
- Zuführungen (2012): ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: ./.
- <u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt die Durchführung von Maßnahmen aller Art, die in den Bereich der ambulanten Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege fallen, wahr.

III. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB)

- <u>Gesellschaftszweck:</u> Betrieb von Eisenbahnen (Güter- und Personenverkehr), der Betrieb, die Einrichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros, der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Straßengüterverkehr und Speditionen und jede sonstige Förderung des Verkehrs.
- <u>Beteiligung der Stadt Bremervörde:</u> 0,5 %
- Stammkapital: 5.797.692 €

- Organe: Gesellschafterversammlung:
 - Stadt Bremervörde (Vertreter Ratsmitglied Matthias)
 - Stadt Rotenburg (W.)
 - Samtgemeinde Zeven
 - Landkreis Harburg
 - Landkreis Cuxhaven
 - Landkreis Osterholz
 - Landkreis Stade
 - Landkreis Rotenburg (W.)
 - Land Niedersachsen

Aufsichtsrat (2012): 12 Mitglieder

Geschäftsführer (2012):

Herr Dipl.-Volkswirt Koch

- Beteiligungen der EVB:
 - Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH, Bremen
 - Norddeutsche Bahngesellschaft mbH (NBG), Celle
 - Kraftverkehr Stade GmbH & Co.KG (KVG), Stade
 - KVG Stade Verwaltungs-GmbH, Stade
 - NTT 2000 Neutral Triangle Train GmbH, Bremen
 - Trimodal Logistik GmbH, Bremen
 - NiedersachsenBahn GmbH (NB)/NiedersachsenBahn GmbH & Co.KG, Celle
 - NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH
 - NeCoSS GmbH Neutral Container Shuttle System, Bremen
 - MegaHub Lehrte Betreibergesellschaft mbH, Hannover
 - Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Grasberg
 - Jade-Weser-Bahn, Bremen
 - Mittelweserbahn (ab 2010)
 - Mittelbar: metronome Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen
- <u>Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes:</u> Die EVB erfüllt Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs. Sie betreibt diverse Bus- und Bahnlinien im Bereich zwischen Elbe und Weser.
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2012): Die EVB konnte sich auch im Geschäftsjahr 2012 in den Sektoren des öffentlichen Personennah- und Güterverkehrs behaupten. Beim Schienengüterverkehr konnten die Umsatzerlöse gesteigert werden. Im Schienenpersonennahverkehr gab es Verschiebungen innerhalb der Erlöse. Insgesamt sind die Erlöse von 74,1 Mio. € auf 80,1 Mio. € gestiegen. Es besteht jedoch nach wie vor ein starker Kostendruck wegen der Konkurrenzsituation zum straßengebundenen Güterverkehr sowie zu anderen Anbietern. Die Liquiditätslage ist angespannt, die Zahlungsfähigkeit war jedoch in 2012 stets gegeben. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Entscheidend wird sein, inwieweit es gelingt, Kostensteigerungen bei den Preisen umzusetzen. Der Konzernabschluss 2012 weist ein negatives Ergebnis aus.
- Entnahmen (2012): ./.
- Zuführungen (2012): ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: ./.
- <u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs und damit öffentliche Aufgaben wahr.

IV. Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH (N&E)

- Gesellschaftszweck: Maßnahmen aller Art, die der Umwelt, dem Landschafts- und Naturschutz dienen. Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde, der Kultur, der Kunst- und Denkmalpflege, Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Forschung, Gesundheitswesen, Tierschutz und der Verbraucherberatung. Außerdem dient die Gesellschaft dem Wohlfahrtswesen, der Jugendpflege und dem Sport.
- Beteiligung der Stadt Bremervörde: 100 %
- Stammkapital: 100.000 DM, entspricht 51.129,19 €
- Organe: Gesellschafterversammlung:
 - Stadt Bremervörde alleinige Gesellschafterin

Aufsichtsrat:

Herr Lust (Vorsitzender)

Herr Holst Herr Hoheisel Herr Brünjes Herr Pingel Herr Dr. Klotz Herr Kossack

Geschäftsführer:

Herr Bürgermeister Gummich

- Beteiligungen der N&E: ./.
- <u>Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes:</u> Die N&E betreibt, pflegt, unterhält und entwickelt den Natur- und Erlebnispark am Vörder See weiter. Es werden Führungen und andere spezielle Angebote vorgehalten. Darüber hinaus betreibt die N&E das Bremervörder Familienbad "Delphino".
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2011): Das Geschäftsjahr 2011 verlief für die N&E insgesamt zufrieden stellend. Die Zuschüsse der Stadt waren ausreichend, dass sogar ein Überschuss erzielt werden konnte.
- Entnahmen (2012): ./.
- <u>Zuführungen (2012):</u> ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: Die N&E ist hinsichtlich der eigenen ordentlichen Geschäftstätigkeit sowohl beim Natur- und Erlebnispark am Vörder See als auch im Bereich Delphino strukturell defizitär und auf Zuschüsse der Stadt angewiesen. Diese Zuschüsse belasten den Stadthaushalt. Zur Abfederung der Belastungen durch das Delphino wurde in der Vergangenheit der Erhöhungsbetrag für die Konzessionsabgabe "Gas" für 20 Jahre im Voraus gezahlt und in eine Sonderrücklage eingestellt. Mit Einführung des NKR wird der jeweils verbleibende Betrag als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Hieraus werden jährlich 165.100 € an Erträgen generiert, die zur Abfederung des Verlustes im Delphino dienen.
- <u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt Aufgaben des Landschafts- und Naturschutzes sowie der Heimatpflege, Bildung und Erziehung und damit öffentliche Aufgaben wahr. Es handelt sich bei dem Angebot Natur- und Erlebnispark am Vörder See um ein Markenzeichen der Stadt Bremervörde mit überregionaler Wirkung. Außerdem erfüllt das Delphino im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge Aufgaben der zur Erhaltung der Gesundheit der Einwohner und der Sportförderung.

V. Ostel Jugendhotel Bremervörde GmbH

- Gesellschaftszweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung von räumlichen Kapazitäten für Unterkunfts-, Unterrichts- und Seminarzwecke. Die Räumlichkeiten sollen in erster Linie jungen Menschen Unterkunft bieten und dienen zudem Zwecken der Aus-, Fortund Weiterbildung von Menschen mit und ohne Behinderungen.
- <u>Beteiligung der Stadt Bremervörde:</u> 45,86 % (412.700 € Wertkorrektur in 2012 auf 127.764,02 €)
- Stammkapital + Kapitalrücklage: 750.000 € + 150.000 € = 900.000 €

Organe: Gesellschafterversammlung:

Stadt Bremervörde

Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband

Niedersachsen e.V.

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen

Bremervörde/Zeven e.V.

Aufsichtsrat: 3 Mitglieder

Herr Busch für die Stadt Bremervörde (Vorsitzender)

Geschäftsführer

Herr Erster Stadtrat Fischer, Stadt Bremervörde

Herr Dietrich Neubauer, Lebenshilfe

Herr Axel Roschen, NABU

- Beteiligungen der Ostel Jugendhotel Bremervörde GmbH: ./.
- <u>Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes:</u> Das Unternehmen hat das zweckentsprechende Ostel in Bremervörde geplant und errichtet. Seit 2007 wird das Ostel von der Gesellschaft auch betrieben.
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2012): Die Übernachtungsund Umsatzzahlen 2012 entsprechen den Erwartungen. Die Aufwendungen übersteigen
 allerdings die Erträge, so dass das Jahresergebnis 2012 einen Verlust von 60.507,17 €
 ausweist. Zusammen mit dem Verlustvortrag von 560.809,84 € wird das Ergebnis auf neue
 Rechnung vorgetragen. Die Geschäftsführung geht angesichts der vorliegenden
 Geschäftsdaten weiterhin davon aus, dass kurz- bis mittelfristig ein ausgeglichenes Ergebnis
 erreicht werden wird.
- Entnahmen (2012): /.
- <u>Zuführungen (2012):</u> ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: Bürgschaftsübernahme der Stadt i.H.v. 1,176 Mio. €.
- <u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt Aufgaben der Förderung von Menschen mit Behinderungen sowie der Förderung von Bildung und Erziehung von Jugendlichen und damit öffentliche Aufgaben wahr.

VI. Wasserverband Bremervörde

- <u>Verbandszweck:</u> Wasserversorgung und auf Antrag von einzelnen Verbandsmitgliedern Erhebung Abwassergebühren.
- Beteiligung der Stadt Bremervörde: 7.649/554,68 = 13,8 % (= 883.802,08 €)
- Stammkapital + Kapitalrücklage: 6.000.000 + 409.039,30 = 6.409.038,30 €
- Organe: Verbandsversammlung:

Stadt Bremervörde (4 Vertreter) Gemeinde Gnarrenburg (4) Samtgemeinde Geestequelle (3) Samtgemeinde Selsingen (5) Samtgemeinde Sittensen (5) Samtgemeinde Tarmstedt (5) Samtgemeinde Zeven (1)

Verbandsausschuss:

Je Verbandsmitglied 1 Vertr. und Stellvertr., Vorsitzender und Verbandsvorsteher RM Busch, Brv.

sowie der Verbandsgeschäftsführer

Verbandsgeschäftsführer: Herr Hennekes

- Beteiligungen des Verbands: ./.
- Stand der Erfüllung des Verbandszweckes: Der Verband erfüllt die gestellten Aufgaben und Zwecke laufend. Insbesondere wird die Versorgung mit gutem Trink- und Brauchwasser gewährleistet.
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2011): Die Umsätze sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Allerdings sind auch die Aufwendungen gestiegen, so dass 2011 ein Verlust von 377.513,64 € entstanden ist.

Prognose:

Für 2012 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Die zukünftigen Jahresergebnisse ab 2013 werden durch notwendige (Asbest-)Rohrnetzsanierungen und den Sanierungsstau der letzten 10-20 Jahre belastet. Weitere Belastungen entstehen durch den Abbau der bestehenden Personalengpässe. Aus diesen Gründen muss seitens des Verbands über eine Gebührenanhebung nachgedacht werden.

- Entnahmen (2011): /.
- Zuführungen (2011): ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: ./.

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:

 Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) eG, Verden Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Bremervörde e. V., Bremervörde 	38.523,00 € 19.331.00 €	30,69 %
Bremervoide e. v., Bremervoide	19.531,00 € 125.523,00 € ======	15,40 % 100,0 % =====

3. Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde"

Stammkapital 5.112.918,81 €
Stadt Bremervörde 100,0%

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

I. Einnahmen und Ausgaben

			Soll 2013	lst 2012 €
Natur- und	Erlebnispark	7	e	
	Einnahmen	408.300	436.700	388.093
	Ausgaben	408.300	436.700	378.303
	Saldo	0	0	9.791
Delphino				
	Einnahmen	1.297.800	1.322.100	1.207.954
	Ausgaben	1.297.800	1.322.100	1.258.378
	Saldo	0	0	-50.424
Gesamt				
	Einnahmen	1.706.100	1.758.800	1.596.048
	Ausgaben	1.706.100	1.758.800	1.636.681
	Saldo	0	0	-40.633

II. Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben werden (bereits seit 1995) nicht veranschlagt.

III. Stellenübersicht

- 1.) 1 Geschäftsführer (ehrenamtlich, also ohne Bezüge oder Aufwandsentschädigung)
- 2.) 3 Prokuristen (ehrenamtlich, ohne Bezüge oder Aufwandsentschädigung)
- 3.) 1 Bürokraft (im Stellenplan der Stadt)
- 4.) 3 Arbeiter
- 5.) 5 Gästeführerinnen
- 6.) Die Mitarbeiter der Stadtkasse für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte (§ 4 der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der N&E GmbH)
- 7.) Verschiedene Mitarbeiter der Stadtverwaltung (§ 23 des Gesellschaftsvertrages)
- 8.) Mitarbeiter des Badbetriebs (ab dem 01.07.2002):
 - 1 Betriebsleiter
 - 4 Fachangestellte für Bäderbetriebe (39 Std.)
 - 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe (30 Std.)
 - 1 Auszubildender (Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe
 - 1 Badewärterin (30 Std.)
 - 1 Bistrokraft (DEHOGA 7, 18 Std.)
 - 1 Bistrokraft (DEHOGA 4, 20 Std.)
 - 2 Bistrokräfte (AT, 20 Std.)
 - 18 Kräfte auf (400-Euro-Regelung, Stundenlohnbasis)
- 9.) 3 Saisonarbeitskräfte (2 Seebereich und 1 Delphino)

Bremervörde, den 17.12.2013

gez. Gummich

(Gummich)

Geschäftsführer

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA						PASSIVA
	Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011		Ō	Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
	EUR	EUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51.129,19
ler			II. Kapitalrücklage	4.972,23		4.972,23
Bauten auf fremden Grundstücken 565.236,00 2. technische Anlagen und Maschinen 674.268,00		589.437,00	III. Gewinnvortrag	118.085,43		86.342,50
•			IV. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-40.632,50	133.554,35	31.742,93
schäftsausstattung 76.567,00	1.316.071,00	79.264,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		1.002.600,00	1.053.739,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen			
I. Vorräte			1. sonstige Rückstellungen		61.380,00	20.780,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.949,57	3.707,03	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände			 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 	219.079,72		223.740,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		43.213,09	 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 	15.893,00		12.617,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.230,32	47.797,69	8.804,67	 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 	152.061,48		129.506,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und			4. sonstige Verbindlichkeiten	9.464,59	396.498,79	8.425,41
schecks C. Rechnungsabgrenzungsposten	117.636,94	109.045,23	- davon aus Steuern (GJ 59,59 / VJ 155,41)			
			E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.829,84	11.238,84
Summe AKTIVA	1.604.862,98	1.634.233,72	Summe P A S S I V A	II	1.604.862,98	1.634.233,72

Seite 15

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2012 - 31. Dezember 2012

		Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		663.712,08	644.730,45
2. sonstige betriebliche Erträge		133.794,06	140.204,85
3. Materialaufwand			
 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 	322.738,42		301.619,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.942,72	535.681,14	224.578,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	400.944,86		294.928,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.500,03	481.444,89	56.572,81
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		75.362,91	71.202,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		533.552,52	456.093,90
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.241,92	1.988,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.148,32	4.644,30
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-834.441,72	-622.715,19
10. sonstige Steuern		1.490,78	1.367,69
11. Verlustausgleich Stadt Bremervörde		795.300,00	655.825,81
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-40.632,50	31.742,93

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013

<u>Einnahmen</u>		Ausgaben	
Umsatzerlöse:		Personalkosten	4.800 €
- ZEH-Auktionen	4.000€	Aufwandsentschädigung	4.620 €
- Exportumschlag	50.000€	Instandhaltung	5.000 €
		lfd. Betriebskosten	15.000 €
sonstige Erlöse	500 €	Verwaltungsaufwand	5.000 €
		Abgaben u. Steuern	8.500€
sonstige Erträge	200€	Abschreibungen	1.300€
Summe	54.700 €		44.220 €
Überschuss	54.700 €		10.480 € 54.700 €

Bilanz zum 31.12.2012 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde

	Hall	en - Gesellsch	Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde		
Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €
 A. Anlagevermögen I. Immatrielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 	2.601,00	2.633,00	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Verlustvortrag III. Jahresüberschuss	125.523,00 0,00 13.187,02	125.523,00 - 25.699,20 16.874,64
 Sachanlagen Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 	11.139,00	12.323,00	iv. vortrag auf neue Reciniung B. Rückstellungen	129.885,46	116.698,44
technische Anlagen und Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Ilmlaufvermögen	2,00 253,00 11.394,00	2,00 327,00 12.652,00	 Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen 	0,00 3.050,00 3.050,00	0,00 2.855,00 2.855,00
Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.	704,40	460,02	C. Verbindlichkeiten1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00 4.774,59	1.798,78 3.337,33 5.136,11
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung 2. Sonstige Vermögensgegenstände 1781	14.350,75 3.969,16 18.319,91	7.277,91 3.386,59 10.664,50	D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.706,20	8.921,66
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten	111.935,48	105.772,79			
Summe Aktiva	146.416,25	133.611,21	Summe Passiva	146.416,25	133.611,21

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	54.514,34	67.370,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	489,52	218,22
a) ordentliche betriebliche Erträge	(215,46)	(218,07)
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts	(274,06)	(0,15)
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.800,55	3.172,09
4. Personalaufwand	4.794,79	4.898,56
a) davon Löhne und Gehälter	(3.624,40)	(3.684,20)
b) davon soziale Abgaben, Aufwendungen f. Altersversorgun	(1.170,39)	(1.214,36)
5. Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegen-		
stände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	1.290,00	1.290,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.188,52	31.832,27
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	718,65	995,81
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.633,65	27.391,65
10. Außerordentliche Erträge	25,57	0,00
11. Außerordentliches Ergebnis	25,57	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.576,95	6.100,23
13. Sonstige Steuern	3.895,25	4.416,78
14. Jahresüberschuss	13.187,02	16.874,64

Wirtschaftsplan
2014
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
der
Stadt Bremervörde

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

- 1. Vorbemerkungen
- 2. Erfolgsplan 2014 mit Erläuterungen
- 3. Vermögensplan 2014 mit Investitionsplan und Erläuterungen
- 4. Stellenübersicht 2014
- 5. Finanzplan 2013 bis 2017
- 6. Entwicklung der Schulden

1. Vorbemerkungen

Zum 1. Januar 1999 ist der bislang im städtischen Haushalt geführte Unterabschnitt 70 "Abwasserbeseitigung" aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Bremervörde ausgegliedert und in den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bremervörde als Sondervermögen aufgenommen worden.

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb hat gemäß § 11 Abs. 1 der EigVO (Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen) vom 15.08.1989, geändert durch Verordnung vom 8. März 2005 (Nds. GVBI. S. 79, 128), einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2014 besteht aus den drei Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

Zusätzlich ist gem. § 15 EigVO ein fünfjähriger Finanzplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Bremervörde zu beschließen.

Es betragen:

im Erfolgsplan

die Erträge und Zinsen	3.812.700 €
die Aufwendungen einschl. der Zuführung der Beitragsauflösung an die Erneuerungsrücklage	3.314.000 €
der Bilanzgewinn/ -verlust (-)	498.700 €
<u>im Vermögensplan</u>	
die Einnahmen und Ausgaben	4.412.900 €

Aufnahme eines Neudarlehens

2.680.000 €

2. Erfolgsplan 2014

§ 12 Eigenbetriebsverordnung

Lfd.		Planansatz	Planansatz	Ergebnis
Nr. 1	Bezeichnung 2	2014 3	2013 4	2012 5
	Erträge			
1.	Umsatzerlöse	3.798.200 €	3.324.500 €	3.194.832,48 €
2.	Sonstige betriebliche Erlöse	11.500 €	14.000 €	24.657,35 €
	Summe der Erträge	3.809.700 €	3.338.500 €	3.219.489,83 €
	Aufwendungen			
3.	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) bezogene Leistungen	352.100 € 211.500 €	393.000 € 232.500 €	305.347,21 € 342.642,95 €
	Summe Materialaufwand	563.600 €	625.500 €	647.990,16 €
4.	Personalaufwand	358.700 €	425.000 €	374.798,59 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	870.900 €	886.100 €	907.608,41 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	775.900 €	856.100 €	731.792,91 €
	Summe der Aufwendungen	2.569.100 €	2.792.700 €	2.662.190,07 €
	Zwischensumme 1. + 2/. 3 6.	1.240.600 €	545.800 €	557.299,76 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000 €	3.000 €	3.027,39 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.900 €	191.100 €	298.723,42 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	999.700 €	357.700 €	261.603,73 €
10	Constigo Stouorn	1,000,0	4 000 0	040.00.0
10. 11.	Sonstige Steuern Jahresgewinn/Jahresverlust	1.000 € 998.700 €	1.000 €	916,00 €
11. 12.	Zuführung/Entnahme aus der	990.700€	356.700 €	260.687,73 €
14.	zweckgebundenen Rücklage	500.000€	500.000 €	- €
13.	Bilanzgewinn/-verlust	498.700 €	- 143.300 €	260.687,73 €

Ein Bilanzgewinn ist zur Abdeckung der Verluste zu verwenden.

Erläuterungen zum Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2014

Bezeichnung		plan 2014 Mittel It. Plan	Wirtschafts- plan 2013 Mittel It. Plan	Jahres- abschluss 2012 £	davon KS I 1 Schmutz- kanal 2014	davon KST 2 Regenkanal 2014	davon KSI 3 Fäkal- schlamm 2014	davon KST 4 BHKW III 2014	davon KST 5 PV-Anlage 2014	davon KSI Straßenent wässerung 2014
		,	,	•)))	j	,
	*	2.561.200	2.163.200	2.098.506,72	2.561.200					
Benutzungsgebühren Regenkanal	*2	364.000	247.700	263.593,59		364.000				
Benutzungsgebühren Fäkalschlamm	£*	10.000	33.600	23.527,39			10.000			
Erlöse BHKW Module I + II - hoheitlich		0	0	00'00						
Erlöse BHKW III - netto - BgA		18.000	20.000	19.461,39				18.000		
Erlöse Photovoltaikanlage		11.000	11.000	10.531,91					11.000	
Erlöse Straßenentwässerung		236.000	250.000	255.776,89						236.00
Abwasserabgabe Kleineinleiter		7.000	8.000	7.556,35	7.000					
Sonstige Einnahmen		0	0	00'00						
Sonstige Erträge und Gebühren		4.000	4.000	4.486,23	2.000					
Auflösung Kanalbaubeiträge		587.000	287.000	511.392,01	527.000	000'09				
Summe		3.798.200	3.324.500	3.194.832,48	3.097.200	426.000			11.000	236.00
stige betriebliche Erträge										
Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)		0	0	-2.415,00						
Sonstige Erträge		10.000	12.500	00'00	10.000					
Erträge aus Herabsetzung der Pauschal- wertberichtigung zu Forderungen		0	0	0,00						
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0	0	00'0						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0,00						
Versicherungsentschädigungen		1.500	1.500	1.072,35	1.500					
Erlöse aus Anlagenverkäufen		0	0	00'00						
Erlöse aus Verkäufen Sachanlage- vermögen 19 % (bei Buchgewinn)		0	0	26.000,00						
Summe		11.500	14.000	24.657,35	11.500	0	0	0	0	
Gesamt Erlöse		3.809.700	3.338.500	3.219.489,83	3.108.700	426.000			11.000	236.00
	1. Umsatzerlöse 8000 Benutzungsgebühren Schmutzkanal 8001 Benutzungsgebühren Regenkanal 8002 Benutzungsgebühren Fäkalschlamm 8003 Erlöse BHKW Module I + II - hoheitlich 8004 Erlöse BHKW Module I + II - hoheitlich 8005 Erlöse BHKW III - netto - BgA 8006 Erlöse BHKW III - netto - BgA 8006 Erlöse BHKW III - netto - BgA 8006 Erlöse BHKW III - netto - BgA 8007 Sonstige Erträge und Gebühren 8010 Sonstige Erträge und Gebühren 8100 Sonstige Erträge Anlagenabgänge Sachanlagen 8101 Auflösung Kanalbaubeiträge 8102 Sonstige Erträge Anlagenabgänge Sachanlagen 8103 Sonstige Erträge Erträge aus Herabsetzung der Pauschal- 82730 Sonstige Erträge Erträge aus Herabsetzung der Pauschal- 82731 Forderungen 8732 Forderungen 8733 Forderungen 8734 Versicherungsentschädigungen 8735 von Rückstellungen 8736 von Rückstellungen 8737 Forderungen 8737 Forderungen 8738 Friäge aus Anlagenverkäufen 8739 Versicherungsentschädigungen 8730 Friöse aus Anlagenverkäufen 8731 Friöse aus Anlagenverkäufen 8732 Friöse aus Anlagenverkäufen 8733 Friöse aus Verkäufen Sachanlage- 8734 Versicherungsentschädigungen 8735 vermögen 19 % (bei Buchgewinn) 874 Summe	auschal-	anal *1 2.56 al *2 36 al *4 2.56 al *4 2.56 al *4 2.56 al *4 3.79 auschal-	anal *1 2.561.200 2. all *2 364.000 all *2 364.000 all *2 364.000 11.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	anal *1 2.561.200 2.163.200 2.098.50 all *2 364.000 33.600 2.03.50 all *2 364.000 33.600 23.50 all *2 364.000 33.600 23.50 all *2 364.000 33.600 23.50 all 11.000 11.000 10.50 7.000 8.000 7.55 7.000 8.000 7.55 7.000 8.000 7.56 7.000 8.000 7.56 7.000 8.000 7.56 10.000 12.500 511.33 3.798.200 3.324.500 1.00 11.500 1.500 1.00 3.389.700 3.338.500 24.66	auschal- Mittel It. Plan Mittel It. Plan 2012 2012	anal *1 2.561.200 2.163.200 2.098.506.72	anal *1 2.561.200 2.163.200 2.086.506.72	anal *1 2.561.200 2.163.200 2.088.506.72 al	Mitter it. Plan Mitter it.

Konto	Bezeichnung		Wirtschafts- plan 2014 Mittel It. Plan	Wirtschafts- plan 2013 Mittel It. Plan €	Jahres- abschluss 2012 €	davon KST 1 Schmutz- kanal 2014	davon KST 2 Regenkanal 2014 €	davon KST 3 Fäkal- schlamm 2014 €	davon KST4 BHKW III 2014 €	davon KST 5 PV-Anlage 2014 €	davon KST 6 Straßenent- wässerung 2014 €
3. Mate	3. Materialaufwand										
3. a) Au	3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene W	bsst	offe und für bez	ogene Waren							
4530	Laufende KfzBetriebskosten		8.000	8.000	8.762,35	6.800	009				009
4780	Stromkosten Kläranlage		47.000	20.000	42.024,22	47.000					
4801	Reparatur u. Instandhaltung Leitungsnetz	*4	297.100	335.000	254.560,64	130.000	85.000				82.100
3. a)	Summe		352.100	393.000	305.347,21	183.800	85.600	0	0	0	82.700
3. b) Au	3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					-					
4540	Laufende KfzReparaturen		2.500	3.000	1.554,01	2.000	200		100		200
4781	Gas/Wasser Kläranlage		1.500	2.000	1.261,84	1.500					
4782	Chemie u.ä. Kläranlage		65.000	80.000	69.437,63	65.000					
4800	Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen		85.000	90.000	206.746,31	77.000	1.200		5.400	200	1.200
4802	Reparatur u. Instandhaltung Inventar		2.500	2.500	4.133,05	2.500					
4805	Reparatur u. Instandhaltung bauliche Anlagen		55.000	55.000	59.510,11	50.000	2.500				2.500
3. b)	Summe	Щ	211.500	232.500	342.642,95	198.000	3.900	0	5.500	200	3.900
છ	3. a) + 3. b) Summe	\vdash	563.600	625.500	647.990,16	381.800	89.500	0	5.500	200	86.600
4. Pers	4. Personalaufwand										
4100 - 4165	Löhne/Gehälter, soz. Aufw. u. Altersvers.		358.700	425.000	374.798,59	305.000	25.100	0	3.500		25.100
4	Summe		358.700	425.000	374.798,59	305.000	25.100	0	3.500	0	25.100

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2014 Mittel It. Plan €	Wirtschafts- plan 2013 Mittel It. Plan €	Jahres- abschluss 2012 €	davon KST 1 Schmutz- kanal 2014	davon KST 2 Regenkanal 2014 €	davon KST 3 Fäkal- schlamm 2014 €	davon KST 4 BHKW III 2014 €	davon KST 5 PV-Anlage 2014 €	davon KST 6 Straßenent- wässerung 2014
5. Abs	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	ensgegenständ	e und Sachanlagen	lagen						
4822	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.500		1.461,00	1.500					
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	869.300	000'628	906.120,41	764.000	49.000		300	000'2	49.000
4855/ 4860	Aktivierte u. sofortige Abrscheibung geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	27,00	100					
5.	Summe	870.900	886.100	907.608,41	765.600	49.000	0	300	7.000	49.000
6. Son	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
2300	Zuführung Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	0	0	00'0						
2400	Forderungsverluste	1.500	1.500	1.220,11	1.500					
4101	Erstattung Bauhof	45.900	45.000	44.134,00	39.100	3.000		400	400	3.000
4260	Instandhaltung betriebl. Räume	500	200	0,00	500					
4360	Versicherung Gebäude	3.000	3.000	2.630,88	3.000					
4361	Versicherung Maschinen u. Anlagen	0	0	233,14						
4380	Beiträge an Verbände	900	002	547,00	700			100		100
4400	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	261.800	257.000	252.188,00	218.200	20.700		2.000	200	20.700
4520	KfzVersicherung	1.300	1.200	1.085,15	1.100	100				100
4640	Repräsentationskosten	100	100	0,00	100					
4660	Reisekosten	6.500	6.500	6.164,71	5.900	300				300
4784	Sonstige Betriebskosten	400	400	0,00	200	100				100
4786	Betriebskosten Pumpstationen	85.000	000'06	73.809,97	80.000	2.500				2.500
4787	Betriebskosten BHKW - hoheitlich	20.000	15.000	20.073,69	20.000					
4788	Betriebskosten BHKW - netto - BgA	6.500	6.500	3.084,50				6.500		
4791	Untersuchungskosten Abwasser u. Böden	6.000	8.000	3.954,72	6.000					
4792	Kosten Klärschlammbeseitigung	97.000	95.000	93.383,80	97.000					
4793	Kosten Fäkalschlammabfuhr	10.000	33.600	2.014,96			10.000			
4806	Wartungskosten für Hard- u. Software	3.000	3.000	12.193,93	2.400	300				300

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2014 Mittel It. Plan €	Wirtschafts- plan 2013 Mittel It. Plan €	Jahres- abschluss 2012 €	davon KST 1 Schmutz- kanal 2014 €	davon KST 2 Regenkanal 2014 €	davon KST 3 Fäkal- schlamm 2014 €	davon KST 4 BHKW III 2014 €	davon KST 5 PV-Anlage 2014 €	davon KST 6 Straßenent- wässerung 2014 €
4900	Sonst. betriebliche Aufwendungen Anerkennungsgebühren u.a.	4.000	4.000	2.783,46	3.800	100				100
4902	Kosten Überlassung Verbrauchsdaten	5.100	5.100	5.028,36	5.100					
4903	Kosten Gebühreneinzug durch EWE AG	17.000	17.000	16.521,50	17.000					
4904	Abwasserabgabe Kläranlage	52.000	47.000	51.484,00	52.000					
4905	Abwasserabgabe Kleineinleiter	7.000	8.000	7.014,84	7.000					
4906	Kosten Kanalkataster	33.000	41.600	25.689,58	14.000	9.500				9.500
4920	Telefon/Porto	5.500	2.500	4.952,75	4.300	400		200	200	400
4930	Bürobedarf	009	009	274,70	300	100		100	100	
4945	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	2.731,49	2.700	200				200
4951	Planungskosten für Investitionen	26.000	114.000	46.886,00	22.000	17.000				17.000
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	18.000	18.000	31.124,67	15.000	1.000		200	009	1.000
4969	Kosten Abfallbeseitigung	13.500	13.500	12.174,27	13.500					
4970	Kosten Geldverkehr	100	100	12,00	100					
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	2.500	2.500	2.155,75	2.500					
4981	Arbeitsschutzkleidung	4.600	4.600	2.383,31	4.200	100		100	100	100
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	4.500	4.500	3.857,67	3.900	200		100	100	200
9	Summe	775.900	856.100	731.792,91	643.100	55.600	10.000	10.000	1.600	55.600
7. Son	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
2650 8650	Zinsen u. ähnliche Erträge, Stundungszinsen	3.000	3.000	3.027,39	3.000					
8. Zins	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
2100	Zinsen Verbindlichkeiten Stadt BRV	0	0	00'0						
2110- 2450	Zinsen für Kassenkredite / Zinsaufwendungen Abzinsung v. Rückstellungen	25.000	100	27.052,19	25.000					
2120	Zinsen Fremddarlehen	218.900	191.000	271.671,23	175.100	19.700		2.200	2.200	19.700
8.	Summe	243.900	191.100	298.723,42	200.100	19.700	0	2.200	2.200	19.700

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2014 Mittel It. Plan	Wirtschafts- plan 2013 Mittel It. Plan	Jahres- abschluss 2012 €	davon KST 1 Schmutz- kanal 2014	davon KST 2 Regenkanal 2014 €	davon KST 3 Fäkal- schlamm 2014 €	davon KST 4 BHKW III 2014 €	davon KST 5 PV-Anlage 2014 €	davon KST 6 Straßenent- wässerung 2014
3 8.	Aufwendungen Gesamt	2.813.000	2.983.800	2.960.913,49	2.295.600	238.900	10.000	21.500	11.000	236.000
	Summe Erlöse Summe Aufwendungen	3.812.700	3.341.500	3.222.517,22	3.111.700	426.000	10.000	18.000	11.000	236.000
6	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	999.700	357.700	261.603,73	816.100	187.100	0	-3.500	0	0
10. So 4510	10. Sonstige Steuern 4510 KrzSteuern	1.000	1.000	916,00	006	100				
10.	Summe	1.000	1.000	916,00	006	100	0	0	0	0
Ę	Jahresgewinn/-verlust	*5 998.700	356.700	260.687,73	815.200	187.000	0	-3.500	0	0
12.	Zuführung an Erneuerungsrücklage	500.000	500.000	0,00	456.000	44.000	0	0	0	0
1 3.	Bilanzergebnis	498.700	-143.300	260.687,73	359.200	143.000	0	-3.500	0	0
* **	*1 870.000 cbm x 2,56 € 200.000 cbm x 0,92 € 50.000 cbm x ca. 1,32 € 100 cbm Direktanl. Fettabsch. x 40,00 € 200.000 cbm x 0,40 € Stadt *2 21.500 Einheiten x 16,93 € *3 430 cbm x 23,28 €	2.227.200 € 184.000 € 66.000 € 4.000 € 80.000 € 2.561.200 €								

*5 Der Jahresgewinn besteht aus der Auflösung der Kanalbaubeiträge *5 und wird zur Ausweisung des tatsächlichen Ergebnisses der Erneuerungsrücklage zugeführt.

*4 Nur Reparatur; Sanierung / Erneuerung s. Vermögensplan

3. Vermögensplan 2014 mit Investitionen und Erläuterungen

Der Vermögensplan ist Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensveränderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelbindung. Er enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

	2014 EURO	2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
I. Finanzmittelbedarf			
Anlageinvestitionen It. Investitionsplan	3.472.500	2.184.500	121.158,58
Zuführung Auflösung Beiträge an Erneuerungsrücklage	587.000	587.000	0,00
Tilgungen Darlehen Kreditinstitute*	353.400	402.000	1.596.370,74
Ausgaben insgesamt	4.412.900	3.173.500	1.717.529,32
II. Finanzmittelherkunft			
Kanalbaubeiträge	275.000	100.000	171.467,36
GuV - Auflösungsbeträge Beiträge	587.000	587.000	511.392,01
Abschreibungen	870.900	886.100	907.608,41
Von allgemeiner Rücklage	0	0	0,00
Von zweckgebundener Rücklage	0	0	0,00
Darlehensaufnahmen	2.680.000	1.600.400	0,00
Einnahmen insgesamt	4.412.900	3.173.500	1.590.467,78

Investitionsplan 2014

Konto EURO EURO

1. Maßnahmen auf der Kläranlage

Klimaschutzteilkonzept/ Optimierung Kläranlage - BHKV Anschaffung einer neuen BHKW-Anlage im Rahmen KWK-Gesetz. Inkl. Unterbringung/ Umbau des vorhandenen Gebäudeteils usw.	N : 580.000
Klimaschutzteilkonzept/ Optimierung Kläranlage - BHKV Anschaffung/ Einbau einer Faulgasreinigung (gesetzliche Forderung)	N : 80.000
Klimaschutzteilkonzept/ Optimierung Kläranlage - Belebungsanlage: Umrüstung auf zwei Straßen (geteilt jew Nitri- und Denitrifikation), Schaffung zusätzlichen Reinigungsvolumen (>10%), Einsatz Belüfterelemente und Rezirkulationspumpen, Erneuerung der Messtechnik, Ersatz Drehkolbengebläse durch Turboverdichter.	
Erneuerung Mittelspannungstransformator als begehbard Kompaktstation und Demontage der alten Anlage inkl. Fund Gleichzeitig Neuordnung/ Umrüstung der Niederspannungsa im frei werden Mittelspannungsraum. Maßnahme wegen nei BHKW geschoben. Ausführung im Zusammenhang.	ament. anlage

1.475.000

2. Schmutzkanal

0261	Hausanschlüsse	25.000
	Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Alte Straße (neu inkl. westlicher Abschnitt). Erneuerung im Pilotvortriebsverfahren	
	inkl. Erneuerung aller Kreuzungsbereiche und	
0260	Hausanschlüsse!.	675.000
0260	SWK-Erweiterung in der Ortschaft Spreckens	295.000
0000	Kurzfristig erforderliche Sanierung aufgrund Feststellung von	40.000
0260	Schäden im Kanalnetz.	40.000
	Erneuerung von Eingangsüren an 4 Hauptpumpstationen.	9.000

1.044.000

3. Regenkanal

0270	Ankauf der Straßenentwässerung von der Stadt Bremervörde 6. Rate	400.000
0271	Hausanschlüsse	18.000
0270	Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Alte Straße (neu inkl. westlicher Abschnitt). Erneuerung in offener Bauweise mit GFK-Rohren, z. T. als Stauräume bis DN 1000 inkl. Erneuerung aller Kreuzungsbereiche und Hausanschlüsse bzw. Anschlussleitungen Straßenabläufe!.	460,000
02.0	Sanierung aufgrund Feststellung von Schäden bei	100.000
0270	Aufstellung des Kanalkatasters	50.000

928.000

4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung

0490	Unvorhergesehenes	3.000
0390	Anschaffung eines Güllefass	20.000
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500

	25.500
Gesamtinvestitionen	3.472.500

4. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2014	Zahl der Planstellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
EG 2Ü	0	0	0
EG 3	1	1	1
EG 4	1	2	2
EG 5	3	3	3
EG 6	1	1	1
EG 8	1	1	1
Auszubildender	1	1	0
Insgesamt	8	9	8

5. Finanzplan 2013 bis 2017

Gesamt	3.433.500	4.412.900	2.200.000	2.250.000	2.300.000
Darlehenstilgungen	402.000	353.400	450.000	500.000	550.000
Zuf. Erneuerungsrücklage	587.000	587.000	500.000	500.000	500.000
Neuinvestitionen	2.444.500	3.472.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<u>Finanzmittelbedarf</u>					
	2013	2014	2015	2016	2017

<u>Finanzmittelherkunft</u>					
Kanalbaubeiträge	100.000	275.000	100.000	100.000	100.000
GuV - Auflösungsbeträge	587.000	587.000	500.000	500.000	500.000
Abschreibungen	886.100	870.900	838.500	822.500	802.800
Von allgemeiner Rücklage	0	0	0	0	0
von zweckgebunder Rücklage	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.860.400	2.680.000	761.500	827.500	897.200
Gesamt	3.433.500	4.412.900	2.200.000	2.250.000	2.300.000

6. Entwicklung der Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bewegung	EURO	Zinsen EURO	Schuldendienst insgesamt EURO
Stand am 31.12.1974	2.413.605		
Stand am 31.12.1981	2.570.621		
Stand am 31.12.1992	4.958.064		
Stand am 31.12.1994	15.029.416		
Stand am 31.12.1998	10.743.075,07		
Stand am 31.12.1999	10.248.975,54		
Stand am 31.12.2000	9.728.490,04		
Stand am 31.12.2001	9.938.939,89		
Stand am 31.12.2002	8.692.198,76		
Stand am 31.12.2003	8.845.983,39		
Stand am 31.12.2004	9.425.446,33		
Stand am 31.12.2005	9.059.334,26		
Stand am 31.12.2006	8.724.982,43		
Stand am 31.12.2007	8.377.243,05		
Stand am 31.12.2008	8.015.574,59		
Stand am 31.12.2009	7.639.413,36		
Stand am 31.12.2010	7.248.172,63		
Stand am 31.12.2011	6.835.143,44		
Stand am 31.12.2012	6.428.772,70		
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	5.980.043,54		
voraussichtlich:			
Neuaufnahmen 2014	2.680.000,00		
Tilgung 2014	353.400,00	218.900	572.300
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	8.306.643,54		

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, 27432 Bremervörde

AKTIVA							PASSIVA
	9	Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011		9	Geschäftsjahr 2012	Vorjahr 2011
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		5.112.918,81	5.112.918,81
1. Lizenzen		10,00	1.471,00	II. Kapitalrücklage		8.605.829,78	8.605.829,78
II. Sachanlagen				III. Bilanzverlust		-357.983,19	-618.670,92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	174.695,47		180.266,47	Summe Eigenkapital		13.360.765,40	13.100.077,67
Beschaffungs-, Erzeugungs,- Betriebs- und Bezugsanlagen	35.402,00		36.623,00	B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		10.922.798,03	11.287.722,68
3. Abwasserreinigungsanlagen	2.608.161,00		2.775.781,00	C. Rückstellungen			
4. Abwassersammlungsanlagen	27.121.677,00		27.669.852,00	1. sonstige Rückstellungen		179.121,00	172.646,00
5. Fahrzeuge	103.715,00		19.732,00	D. Verbindlichkeiten			
6. Maschinen u. masch. Anlagen sowie techn. Anlagen	1.040.010,00		1.185.111,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin- stiftnten	6 588 778 90		6 835 143 44
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.191,00		22.571,00	Varhindlichkeiten eus Lieferrungen und			
8. Anlagen im Bau	14.553,60	31.116.405,07	12.873,43	Leistungen	152.688,10		116.584,60
B. Umlaufvermögen				3. sonstige Verbindlichkeiten	1.277.751,25	8.019.218,25	1.677.614,07
I. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände							
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 	333.065,98		413.183,56				
2. Forderungen aus Beitragszahlungen	321.247,39	654.313,37	281.789,64				
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		698.187,24	576.887,36				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.987,00	13.647,00		ı		
Summe AKTIVA		32.481.902,68	33.189.788,46	Summe P A S S I V A	II	32.481.902,68	33.189.788,46

Seite 13

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2012 - 31. Dezember 2012

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

		2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse		3.194.832,48	3.424.533,89
2. sonstige betriebliche Erträge		24.657,35	8.533,67
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.723,69		115.209,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.134,00	156.857,69	42.882,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	291.282,66		299.617,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und für Unterstützung	83.515,93	374.798,59	86.253,54
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und		907.608,41	958.345,47
Sachanlagen		307.000,41	930.343,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.222.925,38	1.057.436,59
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.027,39	2.813,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		298.723,42	316.889,44
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		261.603,73	559.246,59
10. sonstige Steuern		916,00	943,85
1. Jahresüberschuss		260.687,73	558.302,74
12. Verlustvortrag aus Vorjahr		618.670,92	589.559,08
13. Einstellung in die Erneuerungsrücklagen		0,00	587.414,58
ilanzverlust		<u>-357.983,19</u>	-618.670,92