



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Stadt Bremervörde

Haushaltsjahr 2013





## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Daten	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 14
Gesamt-Ergebnishaushalt	15
Gesamt-Finanzhaushalt	16 - 17
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	18
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	19
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	20
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten	21 - 23
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten	24 - 26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	28
Haushaltsvermerke (Budgets, Deckungskreise)	29 - 32
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33 - 197
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	199 - 229
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	231 - 268
Teilhaushalt 4 - Wirtschaft, Kultur, Tourismus	269 - 291
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung, Bauplanung	293 - 320
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	321 - 345
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	347 - 359
Investitionsprogramm 2012 - 2016	361 - 374
Stellenplan	375 - 384
Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2010	385 - 386
Beteiligungsbericht	387 - 392
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)	393 - 416
Wirtschaftsplan 2013, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2011 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	394 - 397
Wirtschaftsplan 2012, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2011 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	398 - 400
Wirtschaftsplan 2013, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2011 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	401 - 416

## 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	31.12.2011	18.556
30.06.1998	19.080		
30.06.1999	19.039		

## Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 18.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.115.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	23.716.300,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	117.600,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	117.600,00 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.927.000,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.579.100,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.845.700,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.235.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.376.400,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	335.000,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.149.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	30.149.100,00 €

Der **Wirtschaftsplan** des **Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“** für das Haushaltsjahr 2013 wird

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	3.341.500,00 €
Aufwendungen in Höhe von	3.484.800,00 €

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	3.173.500,00 €
Ausgaben in Höhe von	3.173.500,00 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.376.400,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird auf 1.600.400,00 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.250.000,00 € festgesetzt.

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

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 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 2013 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 2013 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 18. Dezember 2012

gez. Gummich (Siegel)

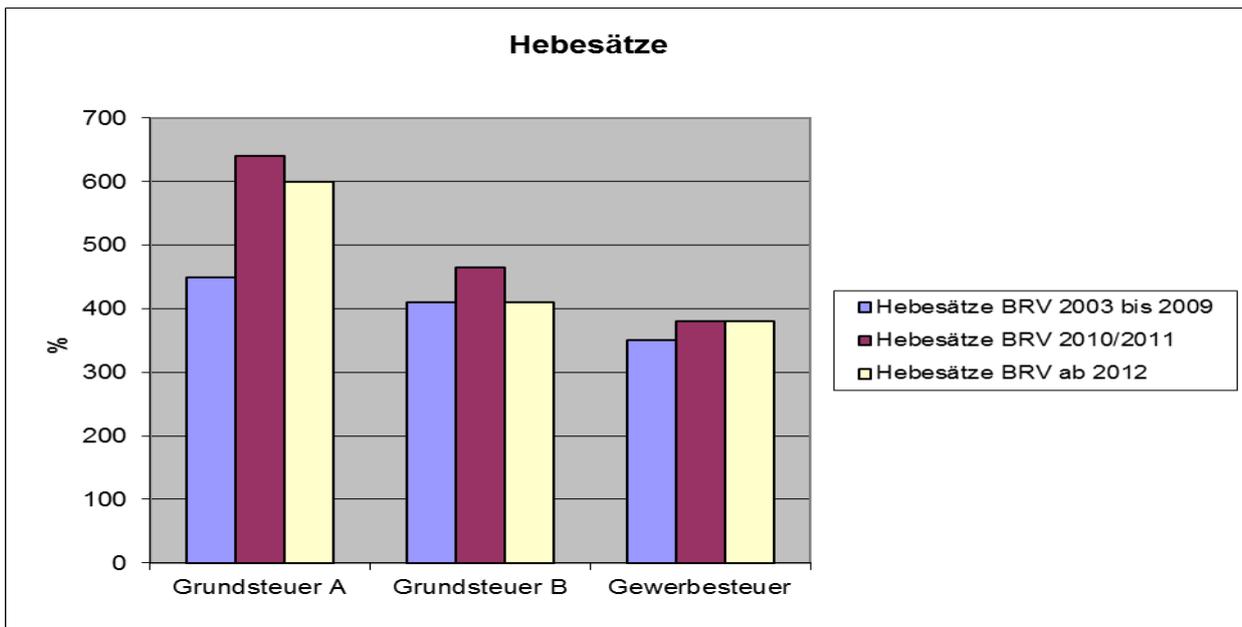
Gummich  
Bürgermeister

# **V O R B E R I C H T**

## **Haushalt**

**2 0 1 3**

## Haushalt 2013

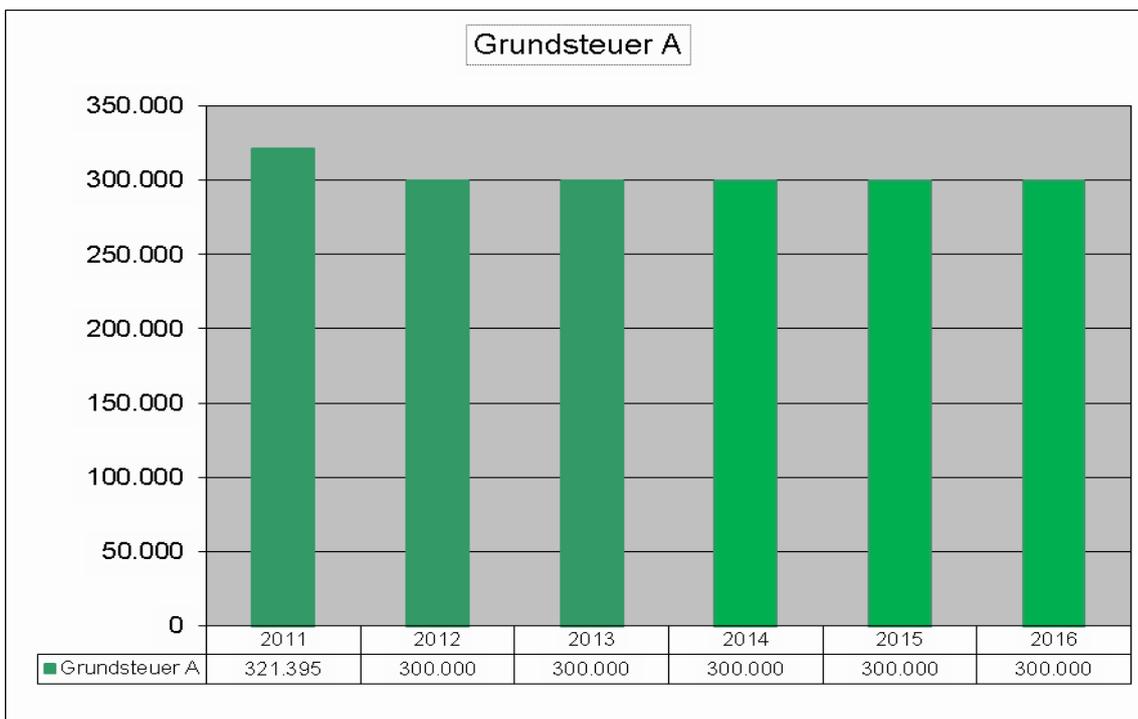


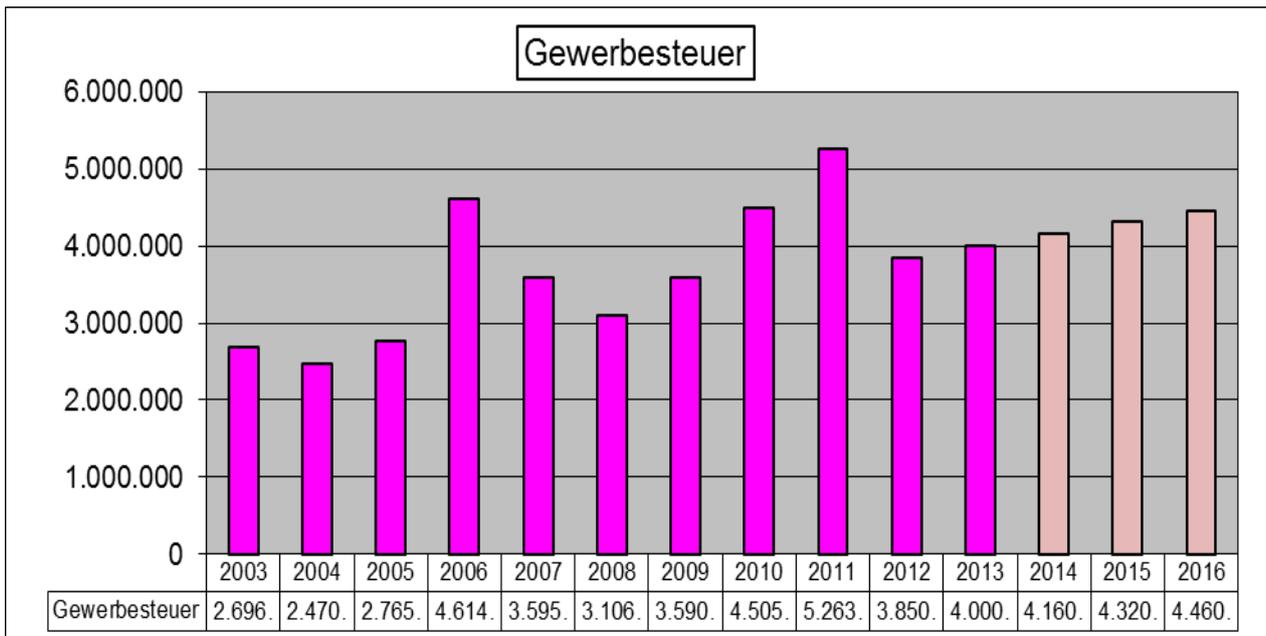
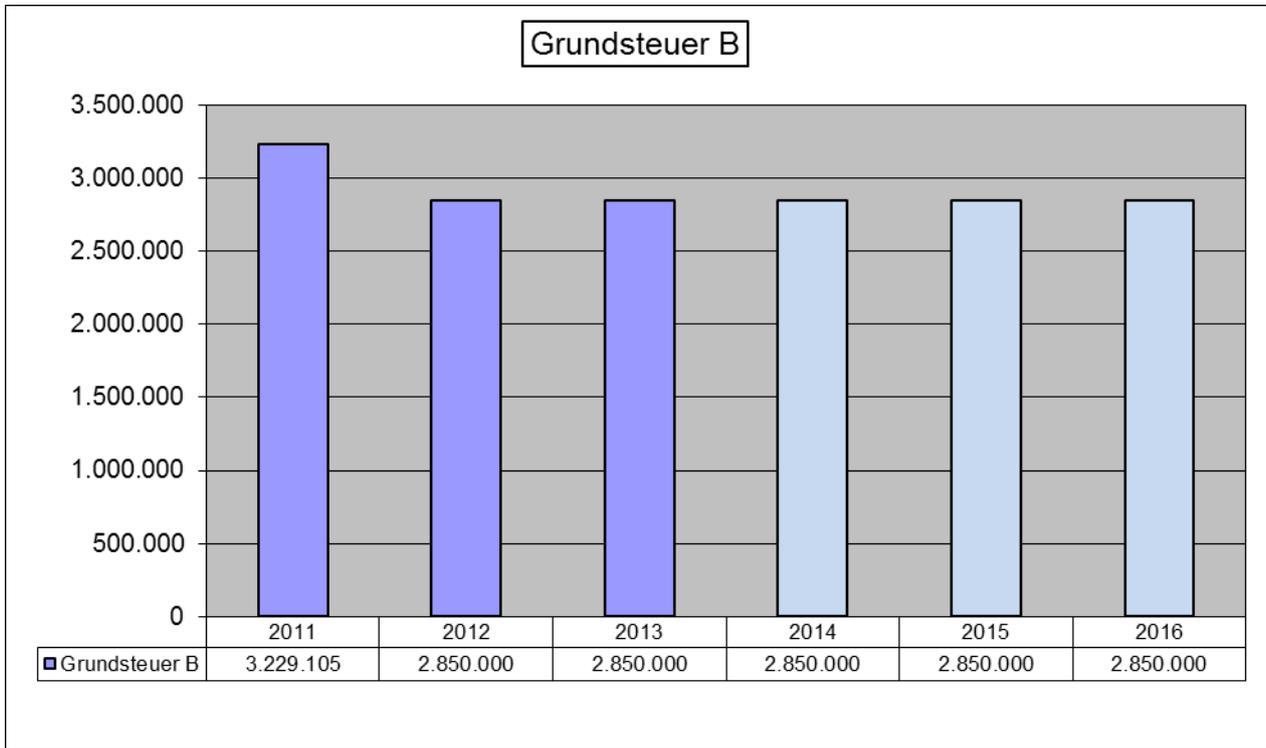
Die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2013 entsprechen denen des Jahres 2012:

Grundsteuer A	600 %
Grundsteuer B	410 %
Gewerbesteuer	380 %

### Wirtschaftliche Situation

Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten sind im Folgenden dargestellt und erläutert. Dabei sind die Ergebnisse 2011 (vorläufig) und die Haushaltsansätze 2012 / 2013 sowie die Finanzplanung bis 2016 dargestellt:

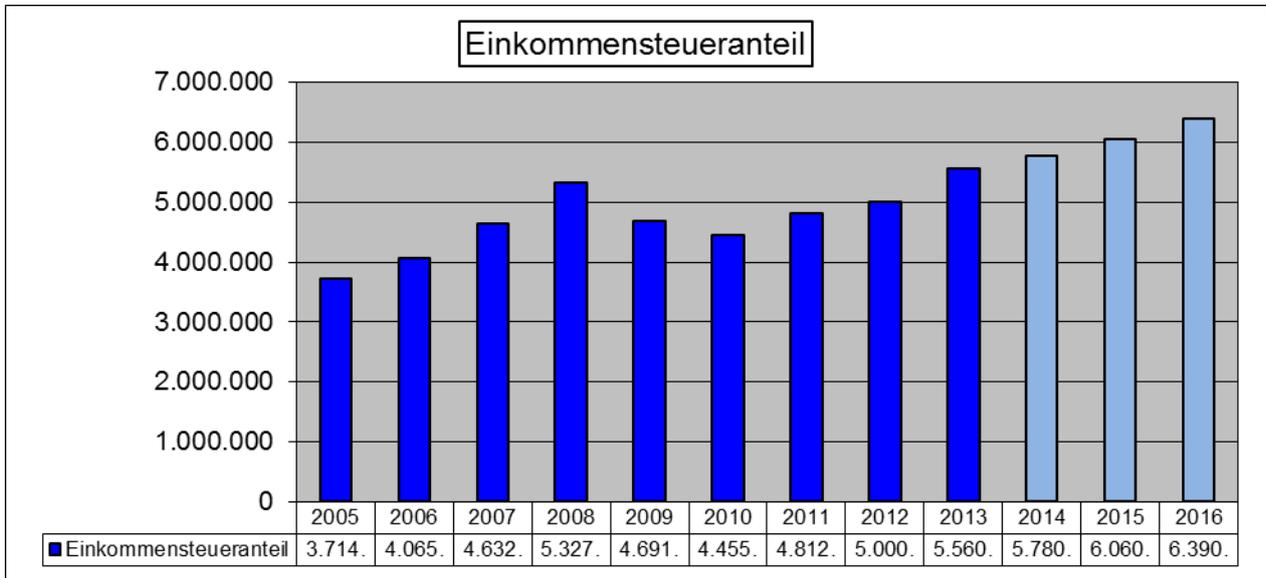




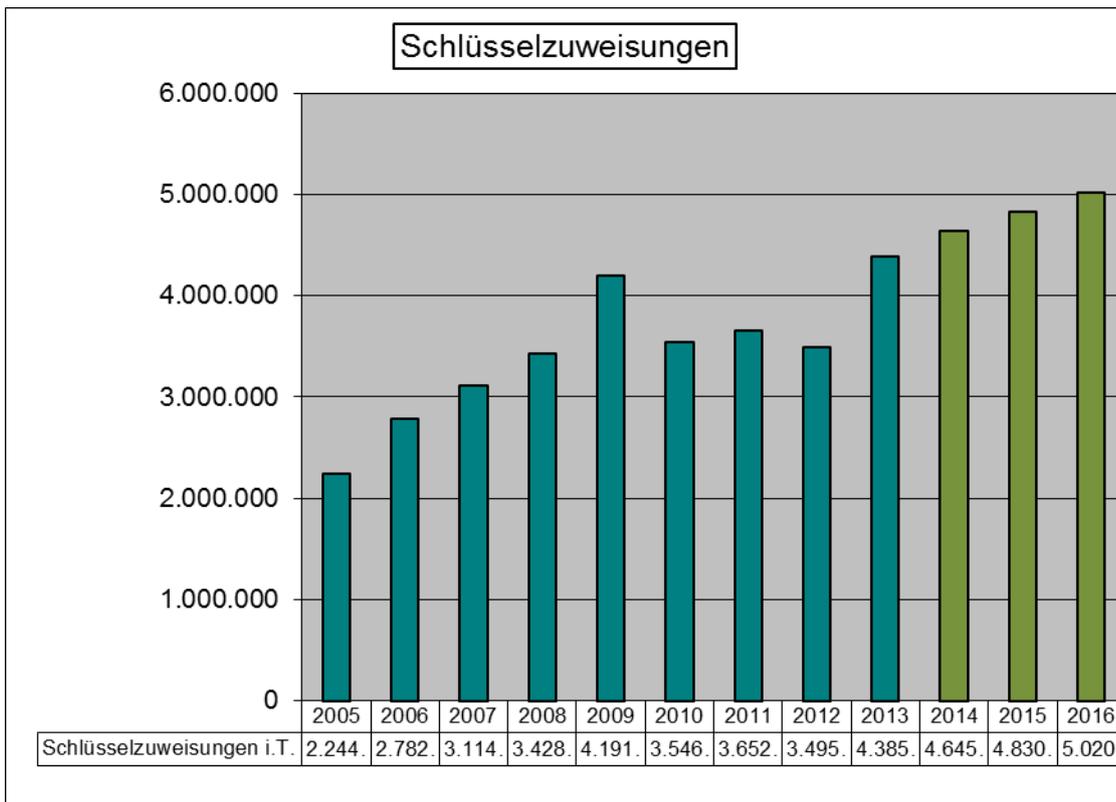
Die Erträge im Bereich Gewerbsteuer variieren sehr stark. Die Schwankungsbreite beträgt allein in den oben aufgeführten Haushaltsjahren fast 3 Mio. Euro! Nach dem sehr aufkommensstarken Jahr 2006 gab es trotz des seinerzeitigen konjunkturellen Aufschwungs in den Jahren 2007 und 2008 drastische Einbrüche!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

Entgegen aller negativen Prognosen 2009/2010 sind die Gewerbesteuererträge wiederum in 2010 und 2011 deutlich gestiegen. Ob sich die positive Tendenz angesichts der anhaltenden Finanz- und Schuldenkrise fortsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Der Ansatz von 4 Mio. Euro stellt den bislang höchsten Haushaltsansatz in Euro bei der Gewerbsteuer dar. Für die Folgejahre sind entsprechend den Orientierungsdaten Steigerungen von 4 % bzw. 3,5 % für 2016 eingeplant. 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.

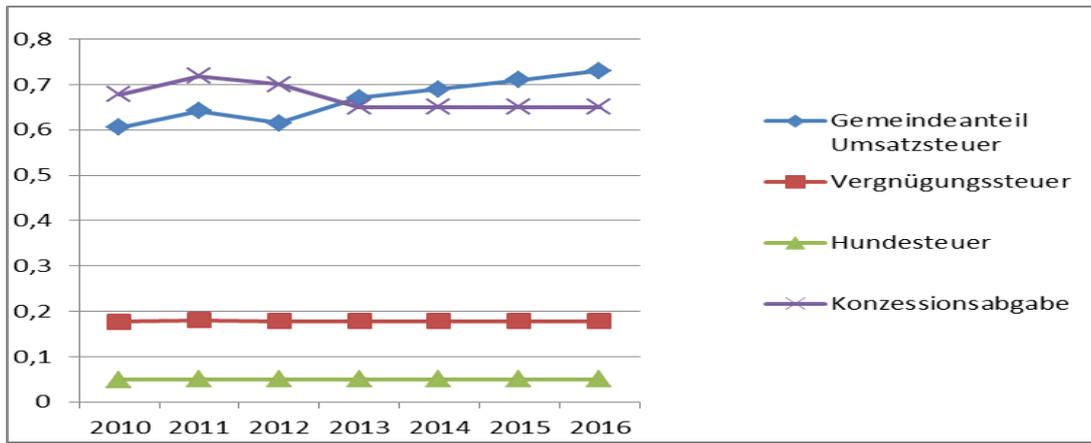


Ursache für den Anstieg des Einkommensteueranteils in 2007 und 2008 war der Konjunkturaufschwung und die damit einhergehende verbesserte Beschäftigungslage. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit den Orientierungsdaten ist für 2013 mit einer Steigerung des Einkommenssteueranteils gegenüber dem Ansatz 2012 zu rechnen. Die Beschäftigungslage hat sich weiterhin positiv entwickelt.



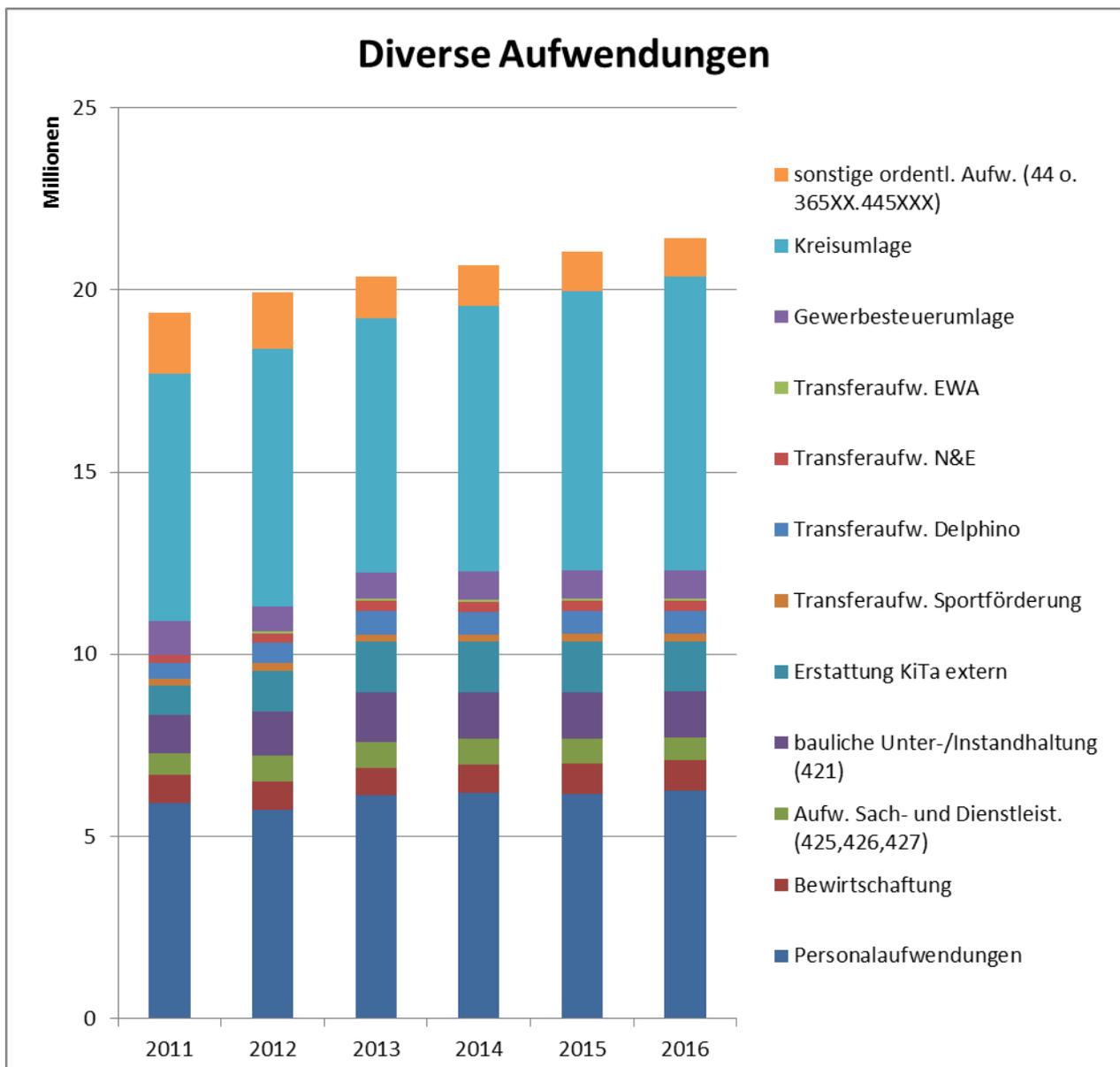
Für 2013 ff. wurden die Schlüsselzuweisungen nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich des LSKN und den Orientierungsdaten ermittelt.

Diverse Erträge:

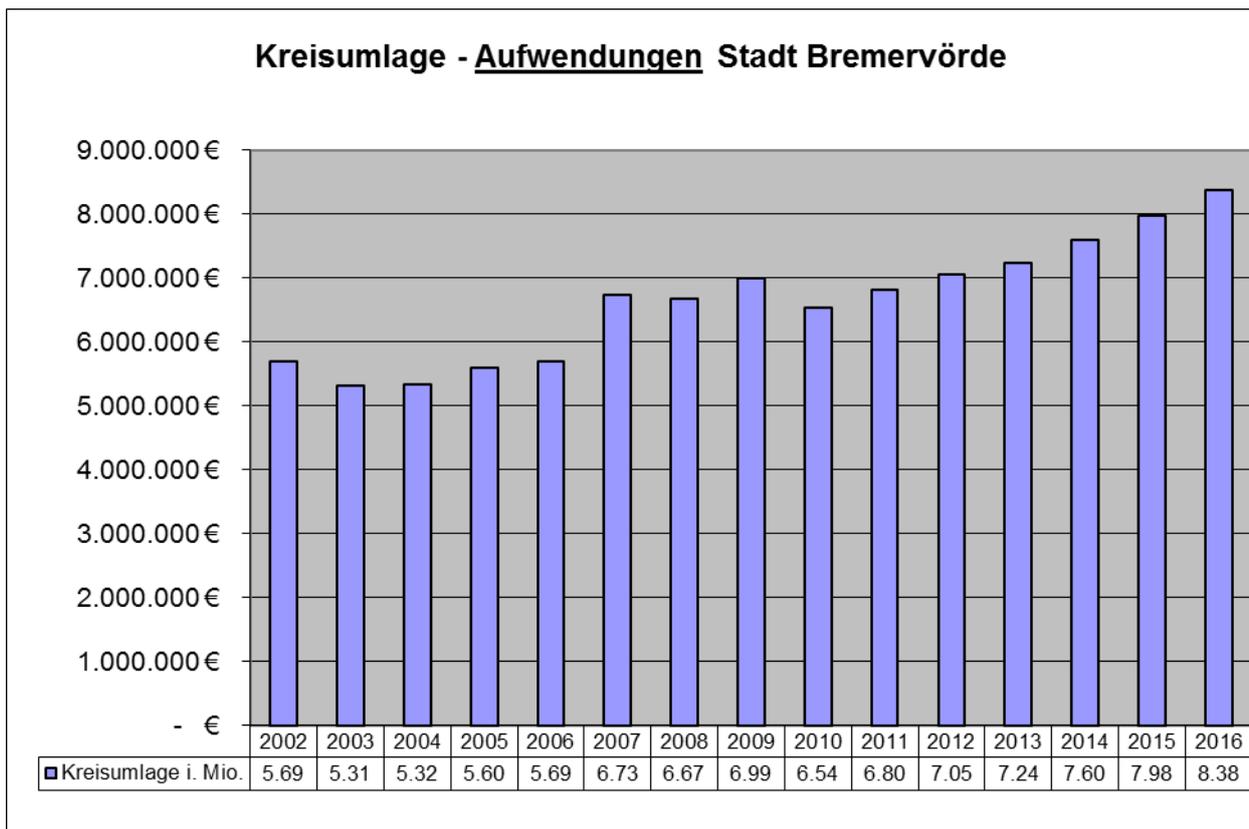


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	604.802,00	641.582,00	615.000	670.000	690.000	710.000	730.000
Vergnügungssteuer	177.546,08	180.626,78	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Hundesteuer	49.113,90	50.455,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konzessionsabgabe	677.360,54	718.400,00	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Diverse Aufwendungen:

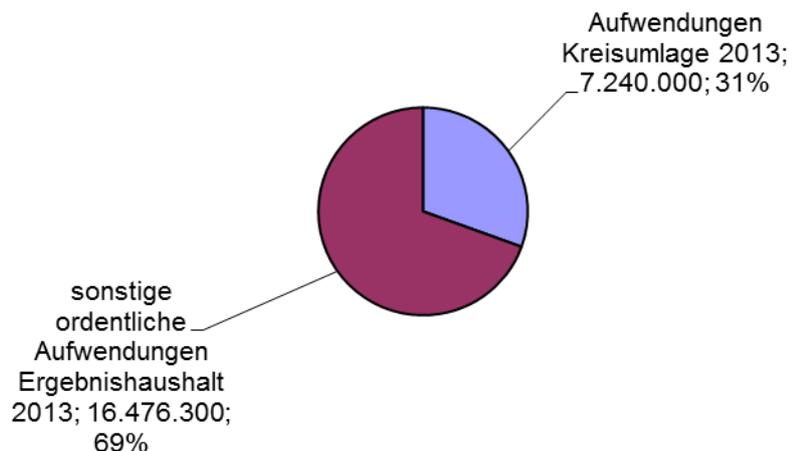


	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwendungen	5.924.849,17	5.721.200	6.119.000	6.187.000	6.174.400	6.249.300
Bewirtschaftung	754.815,09	795.700	762.300	795.700	813.800	831.600
Aufw. Sach- und Dienstleist. (425,426,427)	608.555,84	707.100	699.000	687.600	686.700	636.800
bauliche Unter-/Instandhaltung (421)	1.054.974,47	1.209.500	1.386.100	1.285.200	1.292.200	1.254.400
Transferaufw. Sportförderung	179.311,69	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Transferaufw. Delphino	455.825,81	545.300	645.000	620.000	620.000	620.000
Transferaufw. N&E	200.000,00	250.000	275.500	275.500	275.500	275.500
Transferaufw. EWA	15.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gewerbesteuerumlage	919.370,00	700.000	730.000	760.000	785.000	800.000
Kreisumlage	6.808.987,00	7.050.000	7.240.000	7.600.000	7.980.000	8.380.000
Erstattung KiTa extern	787.654,54	1.120.000	1.370.200	1.381.200	1.381.200	1.381.200
sonstige ordentl. Aufw. (44 o. 365XX.445XXX)	1.674.537,53	1.557.200	1.174.500	1.124.900	1.097.500	1.068.600

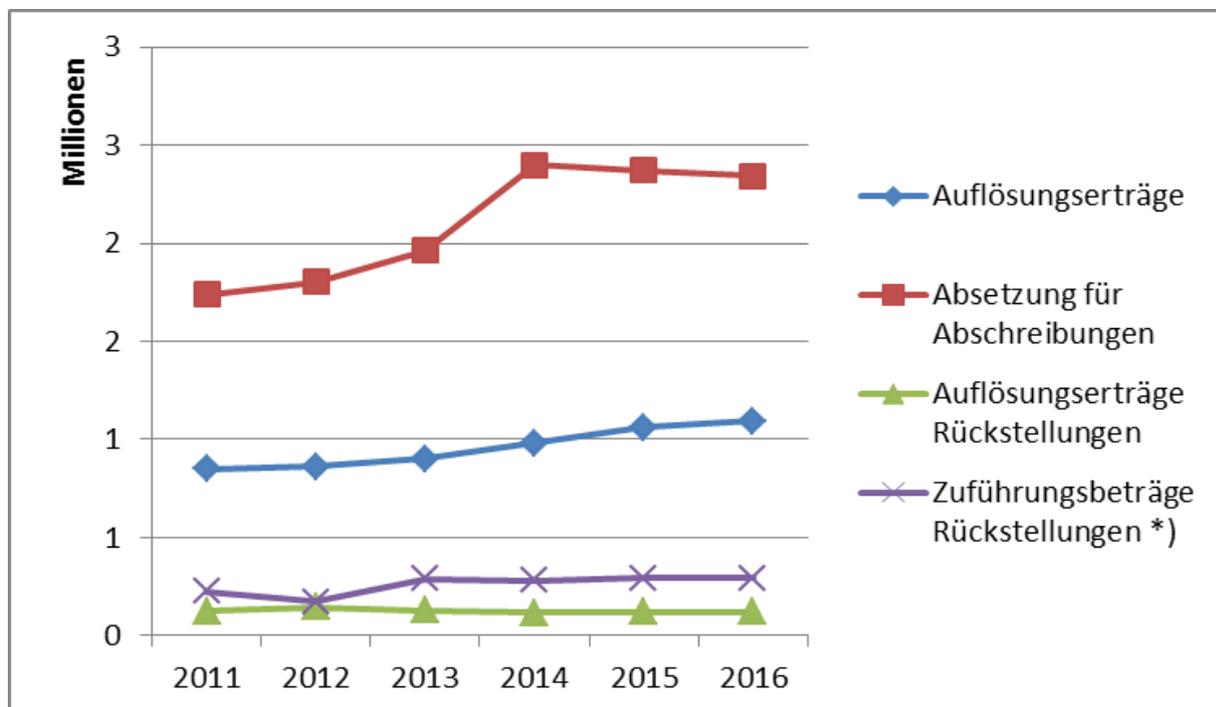


Bei dem Ansatz Kreisumlage wurde ein Hebesatz von **49 %** zugrunde gelegt. Eine Erhöhung oder Senkung des Hebesatzes um **1 %** entspricht Mehr- bzw. Minderaufwendungen von ca. **147.000 Euro**.

## Anteil Kreisumlage an ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt



### Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:



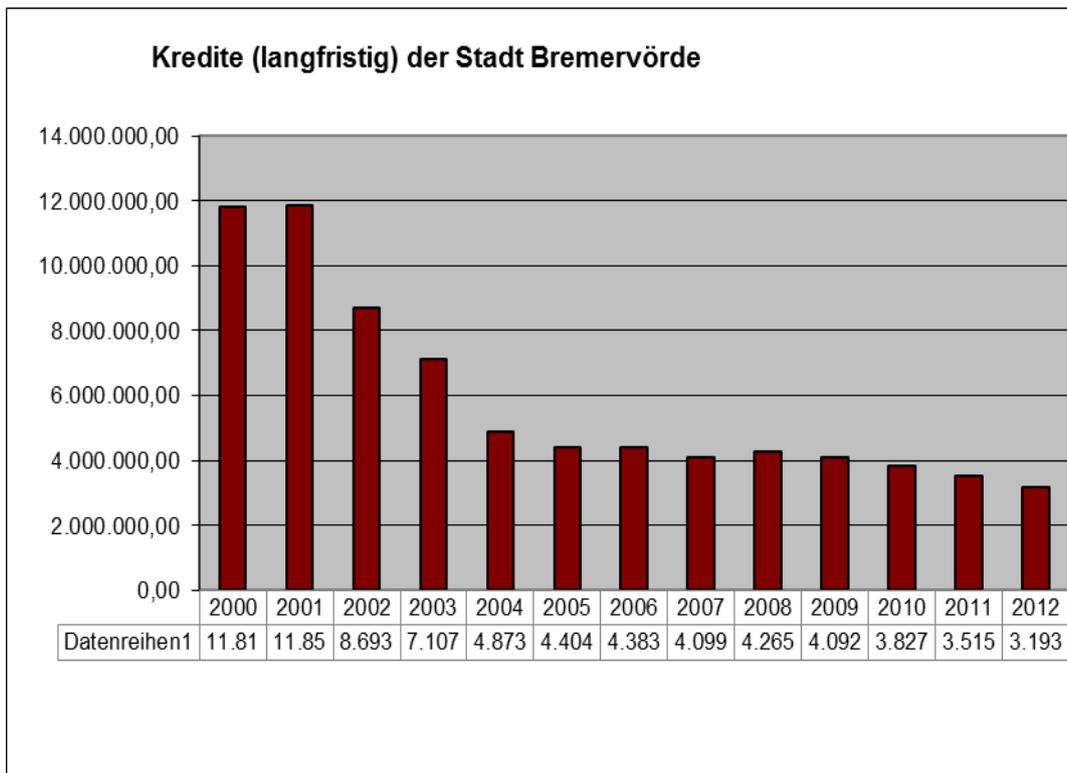
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auflösungserträge	849.549,83	861.800	902.500	981.100	1.060.400	1.094.100
Absetzung für Abschreibungen	1.736.474,03	1.803.400	1.961.500	2.398.000	2.370.600	2.343.600
Auflösungserträge Rückstellungen	125.279,97	146.000	127.000	118.000	120.000	120.000
Zuführungsbeträge Rückstellungen *)	223.010,03	172.000	287.700	282.700	291.500	291.500

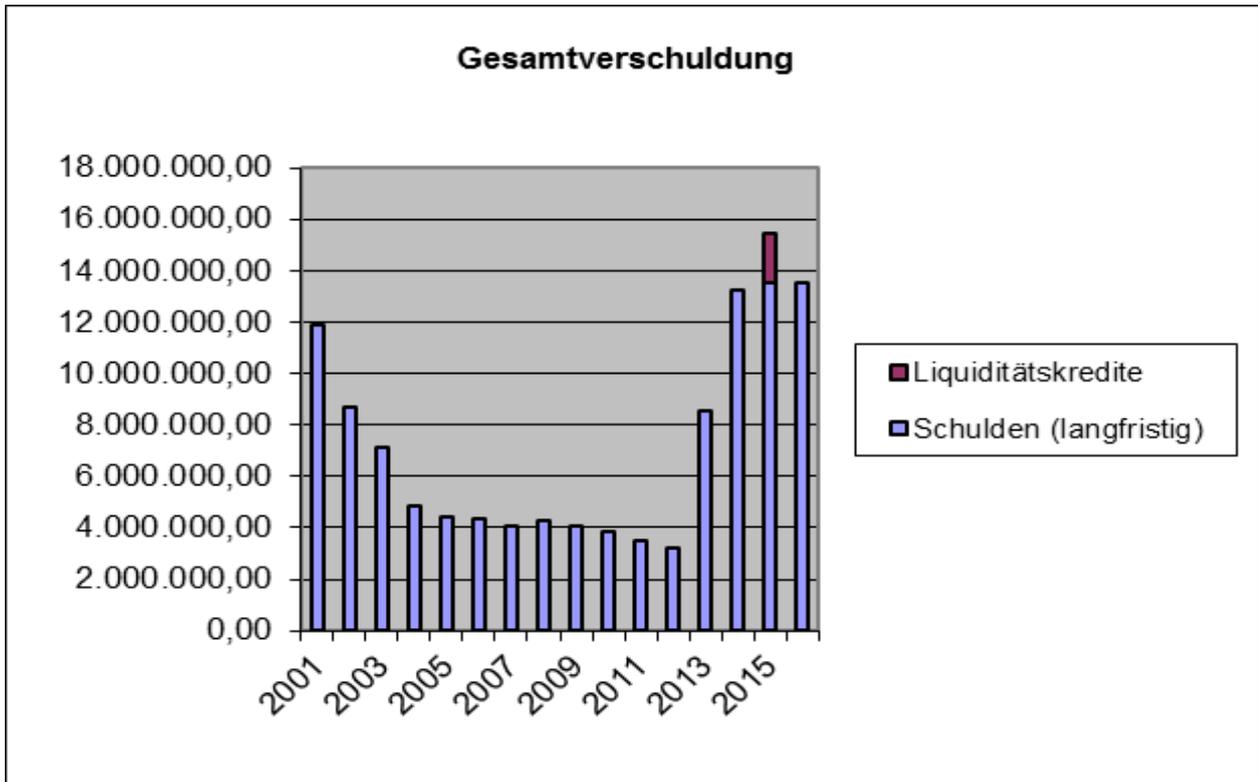
\*) in Personalaufwendungen enthalten

## Wesentliche Investitionen 2013

Invest.-Nr.	Maßnahme	Finanzierung (s. auch Invest.-progr. und Finanzhaushalt)
124301201	Investitionen Schulzentrum – Maßnahmen i.R. Schulentwicklung	Kreisschulbaukasse, Kreditaufnahme
124301	Investitionen Inklusion	Schullastenausgleich, Kreditaufnahme
136501XXX	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
455102201	Investitionen N&E-Gelände	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
654101015	Neubau Buswartehäuschen	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 (Ergebnisse bis 2011 bzw. 2012 - vorläufig):





Das vorstehende Diagramm zeigt auf, dass trotz erheblicher Investitionen in der Vergangenheit der Schuldenstand deutlich reduziert wurde. Mit dem Haushalt 2013 steht eine Trendwende bevor! Statt eines weitergehenden Schuldenabbaus zeichnet sich jetzt ein deutlicher Anstieg der Verschuldung ab. Bei Ausführung des Haushaltsplans 2013 wird die Verschuldung in Zukunft sogar über das Ausgangsniveau des Jahres 2000 hinausgehen! Der hohe Bestand an liquiden Mitteln resultiert aus der Tatsache, dass noch etliche Investitionsvorhaben aus den vergangenen Jahren nicht realisiert bzw. abgeschlossen worden sind. Daher sind die erforderlichen Mittel nicht abgeflossen; sie sind aber als bereits verplant zu betrachten und stehen nicht mehr für die künftig geplanten Investitionen zur Verfügung, die somit über entsprechende Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. An Haushaltsausgaberesten werden voraussichtlich etwa 13 Mio. übertragen. Unter anderem zählen hierzu die für den Neubau der GS Nord noch zur Verfügung stehenden Mittel von über 6 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der dazugehörigen Zuwendungen verbleibt ein Finanzmittelbedarf von mindestens 8 Mio. Euro. Die nachstehend dargestellten liquiden Mittel sind demnach bereits verplant!

### **Entwicklung der Kassenbestände – Liquide Mittel**

Stand am 31.12.2005	6.281.771,93 € (davon 101.677,14 € Trentwedel-Stiftung)
Stand am 31.12.2006	4.977.566,60 € (davon 91.623,78 € Trentwedel-Stiftung)
Stand am 31.12.2007	4.614.152,96 € (davon 94.551,19 € Trentwedel-Stiftung)
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 €

## Kassenkredite

Es werden für 2015 Kassenkredite erwartet (Fehlbetrag Finanzhaushalt 2015 = 2.441.200 Euro), die aber im Folgejahr 2016 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 einen Fehlbetrag von - 600.800 € im ordentlichen Ergebnis ausweist. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses verbleibt ein Fehlbetrag von -483.200 €. Trotz der Einnahmen auf „Rekordniveau“ gelingt es der Stadt nicht, dass nach wie vor bestehende strukturelle Defizit abzubauen. Dies wäre nur durch deutliche Einschnitte auf der Ausgabenseite 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 finanzieren zu können. Entsprechend mussten Kreditaufnahmen in den Finanzhaushalt eingestellt werden (Zeile 34.).

Es können bei einem voraussichtlichen Bestand der Überschussrücklage zum 31.12.2012 von 3,9 Mio. im Ergebnishaushalt nicht nur der Fehlbetrag 2013, sondern auch die Fehlbeträge der Folgejahre 2014 und 2015 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.

<b>Überschussrücklage</b>				
Stand 31.12.2012			Progn. Endbestand Überschussrücklage	3.900.000 €
Fehlbetrag 2013 ord. Erg.	-600.800 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	3.299.200 €
Fehlbetrag 2014 ord. Erg.	-569.500 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	2.729.700 €
Fehlbetrag 2015 ord. Erg.	-270.200 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	2.459.500 €
Überschuss 2016 ord. Erg.	30.700 €	Zuführung Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	2.490.200 €

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! Der für 2016 prognostizierte Überschuss ist in diesem Zusammenhang mit Vorsicht zu betrachten. Es ist von zusätzlichen Aufwendungen auszugehen, die zurzeit noch nicht absehbar sind. Zweifelhaft ist des Weiteren, ob sich die Ertragslage weiterhin derart positiv entwickelt.

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 2013 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 2013 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. Allerdings ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Beträge für die Investitionen im Schulzentrum unter 24301.787100 in Höhe von insgesamt 5,1 Mio. € nicht ausreichend sein werden. Die vorgenannte Summe ist eher als „Merkposten“ zu verstehen.

## Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.499.179,98	12.843.000	13.608.000	14.008.000	14.468.000	14.958.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230.134,84	4.858.700	6.128.500	6.363.300	6.486.100	6.610.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	863.285,99	861.800	902.500	981.100	1.060.400	1.094.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	709.291,73	619.800	540.900	542.200	543.400	544.700
6.	privatrechtliche Entgelte	304.786,32	261.400	260.000	260.000	260.000	260.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.433,63	466.400	624.500	624.300	604.000	610.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137.641,29	56.300	51.600	52.800	53.600	54.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	8.420,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.310.599,90	2.461.200	999.500	994.300	1.003.200	1.003.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.632.773,68</b>	<b>22.428.600</b>	<b>23.115.500</b>	<b>23.826.000</b>	<b>24.478.700</b>	<b>25.135.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.924.849,17	5.721.200	6.119.000	6.187.000	6.174.400	6.249.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.245,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.121,71	2.956.100	3.266.500	3.161.700	3.184.300	3.114.000
16.	Abschreibungen	1.772.539,99	1.803.400	1.961.500	2.398.000	2.370.600	2.343.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.347,77	205.000	147.000	135.000	127.000	119.000
18.	Transferaufwendungen	9.048.156,92	10.165.700	9.657.600	9.987.700	10.393.900	10.809.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.246,56	1.577.200	2.564.700	2.526.100	2.498.700	2.469.800
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.455.507,12</b>	<b>22.428.600</b>	<b>23.716.300</b>	<b>24.395.500</b>	<b>24.748.900</b>	<b>25.105.100</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>2.177.266,56</b>	<b>0</b>	<b>-600.800</b>	<b>-569.500</b>	<b>-270.200</b>	<b>30.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	201.952,25	98.200	117.600	125.800	161.400	97.700
24.	außerordentliche Aufwendungen	187.873,68	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	117.600	125.800	161.400	97.700
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	187.873,68	0	117.600	125.800	161.400	97.700
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>14.078,57</b>	<b>98.200</b>	<b>117.600</b>	<b>125.800</b>	<b>161.400</b>	<b>97.700</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.191.345,13</b>	<b>98.200</b>	<b>-483.200</b>	<b>-443.700</b>	<b>-108.800</b>	<b>128.400</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.241.470,42	12.843.000	13.608.000	14.008.000	14.468.000	14.958.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163.130,81	4.858.700	6.128.500	6.363.300	6.486.100	6.610.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	704.880,18	619.800	540.900	542.200	543.400	544.700
5.	privatrechtliche Entgelte	314.309,20	261.400	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.155,21	466.400	624.500	624.300	604.000	610.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.175,09	56.300	51.600	52.800	53.600	54.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.055,90	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.019.079,16	766.800	711.800	711.600	711.700	712.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.112.255,97</b>	<b>19.874.000</b>	<b>21.927.000</b>	<b>22.564.000</b>	<b>23.128.700</b>	<b>23.752.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.702.186,12	5.549.200	5.943.300	6.029.300	6.051.400	6.140.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.903.010,59	2.956.100	3.266.500	3.161.700	3.184.300	3.114.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.126,00	205.000	147.000	135.000	127.000	119.000
15.	Transferauszahlungen	9.139.020,98	10.165.700	9.657.600	9.987.700	10.393.900	10.809.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.726.797,17	1.577.200	2.564.700	2.526.100	2.498.700	2.469.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.619.140,86</b>	<b>20.453.200</b>	<b>21.579.100</b>	<b>21.839.800</b>	<b>22.255.300</b>	<b>22.652.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.493.115,11</b>	<b>-579.200</b>	<b>347.900</b>	<b>724.200</b>	<b>873.400</b>	<b>1.099.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.805,13	1.391.100	2.329.800	3.139.000	2.759.000	2.407.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	231.500,66	0	0	170.000	415.000	270.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	596.200,53	496.600	515.900	524.000	636.500	95.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.203.506,32</b>	<b>1.887.700</b>	<b>2.845.700</b>	<b>3.833.000</b>	<b>3.810.500</b>	<b>2.772.700</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.070,59	159.300	255.000	40.000	620.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	1.106.315,86	3.474.100	5.546.400	8.113.000	5.875.400	698.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.430,89	295.500	841.600	336.900	493.100	243.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	143.636,01	15.700	16.000	16.000	16.000	15.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	237.533,09	603.400	1.576.000	460.000	221.000	215.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.728.986,44</b>	<b>4.548.000</b>	<b>8.235.000</b>	<b>8.965.900</b>	<b>7.225.500</b>	<b>1.212.400</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.480,12</b>	<b>-2.660.300</b>	<b>-5.389.300</b>	<b>-5.132.900</b>	<b>-3.415.000</b>	<b>1.560.300</b>
33.	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.967.634,99</b>	<b>-3.239.500</b>	<b>-5.041.400</b>	<b>-4.408.700</b>	<b>-2.541.600</b>	<b>2.660.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000	5.376.400	4.653.700	317.400	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	311.469,66	326.000	335.000	245.000	217.000	219.000
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-311.469,66</b>	<b>4.000</b>	<b>5.041.400</b>	<b>4.408.700</b>	<b>100.400</b>	<b>-219.000</b>
37.	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>1.656.165,33</b>	<b>-3.235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.441.200</b>	<b>2.441.200</b>
38.	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>5.413.128,46</b>	<b>7.069.293</b>	<b>7.747.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.069.293,79</b>	<b>7.747.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	
11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21101	Grundschule Bevern
21102	Grundschule Elm
21103	Grundschule Engoo
21104	Grundschule Heselorf
21105	Grundschule Iselersheim
21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
21107	Grundschule Nord
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engoo
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" Heselorf
36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
36504	Kindergarten "Kunterbunt" Elm
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"
36519	Kinderspielfeld Neues Feld
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad "Delphino"
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	
11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
52201	Wohnbauförderung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
57303	Photovoltaikanlage (BgA)

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

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	
12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerlöschwesen
31501	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

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

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

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	
28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
57101	Stadtmarketing
57501	Tourismus

## Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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

Teilhaushalt	1						
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
	2	3	4	5	6	7	
Allgemeine Verwaltung	2.350.100	8.014.800	-5.664.700	0	0	0	0
Finanzen, Liegenschaften	977.400	1.363.900	-386.500	90.000	0	0	90.000
Bürgerservice	379.900	1.482.200	-1.102.300	15.200	0	0	15.200
Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	91.500	714.600	-623.100	0	0	0	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	168.900	738.700	-569.800	0	0	0	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	613.600	3.229.700	-2.616.100	12.400	0	0	12.400
Allgemeine Finanzwirtschaft	18.534.100	8.172.400	10.361.700	0	117.600	-117.600	
<b>Summe</b>	<b>23.115.500</b>	<b>23.716.300</b>	<b>-600.800</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2013

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

**A:**

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Allgemeine Verwaltung		2.109.600	7.387.000	-5.277.400	217.500	1.593.400	-1.375.900	0	0	0	-6.653.300	0
Finanzen, Liegenschaften		807.000	1.261.200	-454.200	90.000	87.900	2.100	0	0	0	-452.100	0
Bürgerservice		335.800	1.308.600	-972.800	220.000	587.700	-367.700	0	0	0	-1.340.500	0
Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit		69.900	627.800	-557.900	93.100	232.500	-139.400	0	0	0	-697.300	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung		114.000	570.600	-456.600	962.400	1.735.000	-772.600	0	0	0	-1.229.200	890.000
Tiefbau, Abwasserbeseitigung		132.700	2.251.500	-2.118.800	1.262.700	3.998.500	-2.735.800	0	0	0	-4.854.600	1.360.000
Allgemeine Finanzwirtschaft		18.358.000	8.172.400	10.185.600	0	0	0	5.376.400	335.000	5.041.400	15.227.000	0
<b>Summe</b>		<b>21.927.000</b>	<b>21.579.100</b>	<b>347.900</b>	<b>2.845.700</b>	<b>8.235.000</b>	<b>-5.389.300</b>	<b>5.376.400</b>	<b>335.000</b>	<b>5.041.400</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.927.000	21.579.100
Investitionstätigkeit	2.845.700	8.235.000
Finanzierungstätigkeit	5.376.400	335.000
<b>Summe</b>	<b>30.149.100</b>	<b>30.149.100</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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

Produkt	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Gemeindeorgane	100	562.900	-562.800	0	0	0	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	446.500	917.100	-470.600	0	0	0	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	85.800	362.100	-276.300	0	0	0	0
Finanzverwaltung	200	183.600	-183.400	0	0	0	0
Stadtkasse	30.000	308.200	-278.200	0	0	0	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	918.300	456.000	462.300	50.000	0	0	50.000
Statistik und Wahlen	29.700	48.300	-18.600	0	0	0	0
Ordnungsaufgaben	18.900	187.800	-168.900	1.700	0	0	1.700
Meldewesen/ Bürgerservice	105.400	228.300	-122.900	0	0	0	0
Personenstandswesen	33.600	130.500	-96.900	0	0	0	0
Verkehrsangelegenheiten	32.900	171.400	-138.500	0	0	0	0
Feuerlöschwesen	66.400	503.100	-436.700	13.500	0	0	13.500
Grundschule Bevern	14.100	137.400	-123.300	0	0	0	0
Grundschule Elim	21.700	123.100	-101.400	0	0	0	0
Grundschule Engoe	9.200	188.600	-179.400	0	0	0	0
Grundschule Heselorf	11.300	197.800	-186.500	0	0	0	0
Grundschule Iselersheim	10.800	180.500	-169.700	0	0	0	0
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	8.500	148.300	-139.800	0	0	0	0
Grundschule Nord	0	0	0	0	0	0	0
Hauptschule	191.700	299.200	-107.500	0	0	0	0
Sporthalle Birkenweg	74.600	126.400	-51.800	0	0	0	0
Schulsportplatz Engoe	2.500	26.200	-23.700	0	0	0	0
Realschule	327.400	616.600	-289.200	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Sporthalle Gnarrnburger Straße	71.700	107.900	-36.200	0	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	900	48.300	-47.400	0	0	0	0
Büchereien	13.500	114.200	-100.700	0	0	0	0
Volksbildung	0	64.700	-64.700	0	0	0	0
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	16.200	84.600	-68.400	0	0	0	0
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	34.700	55.500	-20.800	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen	0	21.800	-21.800	0	0	0	0
Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	276.200	622.400	-346.200	0	0	0	0
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf	84.700	307.200	-222.500	0	0	0	0
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	44.100	193.800	-149.700	0	0	0	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	77.700	195.900	-118.200	0	0	0	0
Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	32.300	73.500	-41.200	0	0	0	0
Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen	54.900	101.500	-46.600	0	0	0	0
Ev. Kindergarten "St. Liborius" Bremervörde	119.700	390.000	-270.300	0	0	0	0
DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	90.100	270.000	-179.900	0	0	0	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	40.200	198.100	-157.900	0	0	0	0
Kinderkrippe "Süd"	0	0	0	0	0	0	0
Kinderspielkreis Neues Feld	0	0	0	0	0	0	0
Jugendarbeit	0	89.600	-89.600	0	0	0	0
Förderung des Sports	400	210.800	-210.400	0	0	0	0
Hallenfreibad "Delphino"	24.800	747.200	-722.400	0	0	0	0
Orts- und Regionalplanung	66.000	247.800	-181.800	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	42.800	196.200	-153.400	0	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	32.600	104.300	-71.700	0	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	27.500	84.300	-56.800	0	0	0	0
Wohnbauförderung	0	1.600	-1.600	40.000	0	0	40.000

<b>Produkt</b>	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Verkehrsflächen und -anlagen	482.100	1.939.300	-1.457.200	0	0	0	0
Straßenreinigung	74.000	174.200	-100.200	0	0	0	0
Öffentliche Flächen und Anlagen	700	72.300	-71.600	0	0	0	0
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	71.200	440.500	-369.300	0	0	0	0
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.400	398.700	-394.300	0	0	0	0
Friedhöfe	141.400	244.700	-103.300	0	0	0	0
Friedhofskapellen	43.600	78.700	-35.100	0	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft	30.300	297.600	-267.300	0	0	0	0
Stadtmarketing	2.000	94.800	-92.800	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	106.100	-106.100	0	0	0	0
Märkte und sonstige Einrichtungen	14.000	31.400	-17.400	0	0	0	0
Bauhof	100.500	920.500	-820.000	12.400	0	12.400	0
Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	15.800	8.700	0	0	0	0
Tourismus	2.100	94.700	-92.600	0	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.519.100	8.035.400	10.483.700	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	137.000	-122.000	0	117.600	-117.600	0
<b>Summe</b>	<b>23.115.500</b>	<b>23.716.300</b>	<b>-600.800</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2013

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

Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Gemeindeorgane	100	562.900	-562.800	0	0	0	0	0	0	0	-562.800	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	324.700	737.300	-412.600	0	21.500	-21.500	0	0	0	0	-434.100	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	85.500	316.700	-231.200	0	41.000	-41.000	0	0	0	0	-272.200	0
Finanzverwaltung	200	183.600	-183.400	0	0	0	0	0	0	0	-183.400	0
Stadtkasse	30.000	308.200	-278.200	0	0	0	0	0	0	0	-278.200	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	750.500	375.900	374.600	50.000	22.700	27.300	0	0	0	0	401.900	0
Statistik und Wahlen	29.700	48.300	-18.600	0	0	0	0	0	0	0	-18.600	0
Ordnungsaufgaben	20.600	187.100	-166.500	0	0	0	0	0	0	0	-166.500	0
Meldewesen/ Bürgerservice	105.400	228.300	-122.900	0	0	0	0	0	0	0	-122.900	0
Personenstandswesen	33.600	130.500	-96.900	0	0	0	0	0	0	0	-96.900	0
Verkehrsangelegenheiten	21.000	149.200	-128.200	75.000	103.000	-28.000	0	0	0	0	-156.200	0
Feuerförschwesen	32.500	353.200	-320.700	145.000	484.700	-339.700	0	0	0	0	-660.400	0
Grundschule Bevern	11.700	130.100	-118.400	0	0	0	0	0	0	0	-118.400	0
Grundschule Elm	9.400	99.300	-89.900	0	0	0	0	0	0	0	-89.900	0
Grundschule Engeo	800	159.800	-159.000	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	-160.300	0
Grundschule Hesedorf	10.800	185.200	-174.400	0	0	0	0	0	0	0	-174.400	0
Grundschule Iselersheim	10.500	169.700	-159.200	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	-164.900	0
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	7.500	134.600	-127.100	0	0	0	0	0	0	0	-127.100	0
Grundschule Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauptschule	177.000	262.300	-85.300	0	11.600	-11.600	0	0	0	0	-96.900	0
Sporthalle Birkenweg	57.300	92.200	-34.900	0	0	0	0	0	0	0	-34.900	0
Schulsportplatz Engeo	2.500	24.600	-22.100	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	0
Realschule	302.400	543.000	-240.600	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	-241.900	0

Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
Sporthalle Gnarrenburger Straße	44.100	47.000	-2.900	0	0	0	0	0	0	-2.900	0	
Sonstige schulische Aufgaben	0	32.600	-32.600	0	290.000	-290.000	0	0	0	-322.600	0	
Büchereien	13.500	114.000	-100.500	0	1.500	-1.500	0	0	0	-102.000	0	
Volksbildung	0	64.700	-64.700	0	0	0	0	0	0	-64.700	0	
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	16.100	83.400	-67.300	0	0	0	0	0	0	-67.300	0	
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	34.700	54.700	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	
Soziale Einrichtungen	0	21.800	-21.800	0	55.000	-55.000	0	0	0	-76.800	0	
Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	275.300	615.500	-340.200	0	42.200	-42.200	0	0	0	-382.400	0	
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Heselorf	83.900	300.000	-216.100	0	13.000	-13.000	0	0	0	-229.100	0	
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	44.000	177.400	-133.400	0	0	0	0	0	0	-133.400	0	
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	77.600	193.000	-115.400	0	5.500	-5.500	0	0	0	-120.900	0	
Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	32.300	72.100	-39.800	0	5.000	-5.000	0	0	0	-44.800	0	
Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen	54.700	99.300	-44.600	0	3.000	-3.000	0	0	0	-47.600	0	
Ev. Kindergarten "St. Liborius" Bremervörde	119.700	390.000	-270.300	0	0	0	0	0	0	-270.300	0	
DRK-Kindergarten Am Tannenknapp	90.100	270.000	-179.900	0	0	0	0	0	0	-179.900	0	
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	40.200	198.100	-157.900	0	0	0	0	0	0	-157.900	0	
Kinderkrippe "Süd"	0	0	0	217.500	900.000	-682.500	0	0	0	-682.500	0	
Kinderspielkreis Neues Feld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jugendarbeit	0	87.200	-87.200	0	0	0	0	0	0	-87.200	0	
Förderung des Sports	400	210.600	-210.200	0	0	0	0	0	0	-210.200	0	
Hallenfreibad "Delphino"	20.800	723.100	-702.300	0	0	0	0	0	0	-702.300	0	
Orts- und Regionalplanung	66.000	247.800	-181.800	0	0	0	0	0	0	-181.800	0	

Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	16.000	16.000	113.600	-97.600	528.400	760.000	-231.600	0	0	0	-329.200	740.000
Stadumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	16.000	16.000	61.200	-45.200	218.000	580.000	-362.000	0	0	0	-407.200	0
Stadumbaumaßnahme "Westerende"	16.000	16.000	53.400	-37.400	216.000	361.000	-145.000	0	0	0	-182.400	150.000
Wohnbauförderung	0	0	300	-300	40.000	45.200	-5.200	0	0	0	-5.500	0
Verkehrsflächen und -anlagen	21.700	21.700	1.141.400	-1.119.700	1.163.000	3.575.000	-2.412.000	0	0	0	-3.531.700	1.360.000
Straßenreinigung	74.000	74.000	174.200	-100.200	0	0	0	0	0	0	-100.200	0
Öffentliche Flächen und Anlagen	0	0	64.700	-64.700	0	68.000	-68.000	0	0	0	-132.700	0
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	49.700	49.700	357.100	-307.400	93.100	215.000	-121.900	0	0	0	-429.300	0
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.800	1.800	392.200	-390.400	0	0	0	0	0	0	-390.400	0
Friedhöfe	140.000	140.000	237.000	-97.000	0	192.000	-192.000	0	0	0	-289.000	0
Friedhofskapellen	43.100	43.100	67.600	-24.500	0	3.800	-3.800	0	0	0	-28.300	0
Land- und Forstwirtschaft	10.500	10.500	175.200	-164.700	87.300	300.000	-212.700	0	0	0	-377.400	0
Stadtmarketing	2.000	2.000	93.400	-91.400	0	9.500	-9.500	0	0	0	-100.900	0
Wirtschaftsförderung	0	0	94.600	-94.600	0	34.000	-34.000	0	0	0	-128.600	0
Märkte und sonstige Einrichtungen	14.000	14.000	31.400	-17.400	0	0	0	0	0	0	-17.400	0
Bauhof	100.500	100.500	870.200	-769.700	12.400	55.500	-43.100	0	0	0	-812.800	0
Photovoltaikanlage (BGA)	24.500	24.500	1.000	23.500	0	20.000	-20.000	0	0	0	3.500	0
Tourismus	2.100	2.100	93.900	-91.800	0	8.000	-8.000	0	0	0	-99.800	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.343.000	18.343.000	8.035.400	10.307.600	0	0	0	0	0	0	10.307.600	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	15.000	137.000	-122.000	0	0	0	5.376.400	335.000	5.041.400	4.919.400	0
<b>Summe</b>	<b>21.927.000</b>	<b>21.927.000</b>	<b>21.579.100</b>	<b>347.900</b>	<b>2.845.700</b>	<b>8.235.000</b>	<b>-5.389.300</b>	<b>5.376.400</b>	<b>335.000</b>	<b>5.041.400</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0	-	-	-
2011	20.000	6.000	-	-
2012	40.000	0	0	-
2013	2.250.000	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>2.310.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.653.700	317.400	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2012 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.515.828,82	3.193.140
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	489.827,41	114.092
4. Transferverbindlichkeiten	237.156,61	210.850
5. Sonstige Verbindlichkeiten	92.279,14	216.182
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.335.091,98</b>	<b>3.734.264</b>

## Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

### I. Budgets

Die **Teilergebnishaushalte** werden, mit Ausnahme der

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

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

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

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

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

Ansätze für **zahlungswirksame Aufwendungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von **unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit** (Sammelposten = Anschaffungen von 150 bis 1.000 Euro netto und Investitionen über 1.000 Euro netto bis zur Wertgrenze von 13.000 Euro) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. **Zahlungswirksame Mehrerträge** und **nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit (s. o.) innerhalb des Budgets verwendet werden.

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

Budget 1	Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltung“; Marc Tomforde
Budget 2	Teilhaushalt 2 „Finanzen, Liegenschaften“; Christian Schlesselmann
Budget 3	Teilhaushalt 3 „Bürgerservice“; Rüdiger von der Lieth
Budget 4	Teilhaushalt 4 „Wirtschaft, Kultur, Tourismus“; Mareike Wilshusen
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)

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
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)
2003	Bauliche Unterhaltung –Hochbau- (EH)
2004	Bauliche Unterhaltung –Hochbau- (FH)
2005	Bewirtschaftung (EH)
2006	Bewirtschaftung (FH)
4011	Dr. - Marlene - Trentwedel - Stiftung (EH)
4012	Dr. - Marlene - Trentwedel - Stiftung (FH)
6003	Unterhaltung der Außenanlagen (EH)
6004	Unterhaltung der Außenanlagen (FH)
6011	Bauhof-Kostenerstattung (EH)

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

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

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

Die Deckungskreise der **Schulen** beinhalten besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterial, Beihilfen zu Schulveranstaltungen), den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Betriebskosten für Geräte und Fahrzeuge sowie Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Reisekosten, Telefon- und Portoaufwendungen). Nicht zu den Deckungskreisen der Schulen gehören dagegen Fahrtaufwendungen für das 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 **Bewirtschaftungsaufwendungen/-auszahlungen** werden gesonderte Deckungskreise geführt (DK 2003 bis 2006).

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

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

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

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

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

### III. Sperrvermerke

<b>Produktkonto / Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sperrvermerk</b>
54101.421200	Unterhaltung Straßen	58.000 € Mittel für Mehedorf
54101.787200 654101301	Ausbau Nedderstenmoor	253.000 € Mittel für Ausbaurkosten
57303.783110 257303301	Photovoltaikanlage Rathaus	

## 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 Nord
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engeo
21501	Realschule
21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße
24301	Sonstige schulische Aufgaben
27201	Büchereien
27301	Volksbildung
31502	Soziale Einrichtungen
36501	Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Bremervörde
36502	Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ Hesedorf
36503	Ev. Kindertagesstätte „Sternenlicht“ Bremervörde
36504	Kindergarten „Kunterbunt“ Elm
36505	Ev. Kindergarten „Schmetterlingswiese“ Iselersheim
36506	Kindergarten „Schatzkiste“ Plönjeshausen
36507	Ev. Kindergarten „St. Liborius“ Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	Kinderkrippe „Süd“
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad „Delphino“
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.111,50	969.100	1.250.400	1.255.100	1.230.100	1.230.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	131.557,09	121.300	117.900	118.600	118.700	117.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	430.264,50	337.300	267.600	267.600	267.600	267.600
6.	privatrechtliche Entgelte	139.288,85	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.592,57	381.100	450.100	445.300	424.600	426.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.136,17	5.400	5.700	6.900	7.700	8.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	134.485,85	152.600	127.600	122.600	131.400	131.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.385.436,53</b>	<b>2.097.600</b>	<b>2.350.100</b>	<b>2.346.900</b>	<b>2.310.900</b>	<b>2.312.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.522.174,12	3.296.500	3.378.300	3.407.300	3.419.900	3.454.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.245,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.912,01	1.348.900	1.328.800	1.268.700	1.278.600	1.296.400
16.	Abschreibungen	408.884,04	388.400	452.100	684.700	477.600	477.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	687.914,26	1.971.400	954.900	929.900	929.900	929.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.491,92	535.900	1.900.700	1.916.000	1.886.400	1.911.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.200.621,35</b>	<b>7.541.100</b>	<b>8.014.800</b>	<b>8.206.600</b>	<b>7.992.400</b>	<b>8.069.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.815.184,82</b>	<b>-5.443.500</b>	<b>-5.664.700</b>	<b>-5.859.700</b>	<b>-5.681.500</b>	<b>-5.756.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.613,66	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	26.454,91	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.841,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.837.026,07</b>	<b>-5.443.500</b>	<b>-5.664.700</b>	<b>-5.859.700</b>	<b>-5.681.500</b>	<b>-5.756.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.997,47	63.100	59.100	66.100	66.100	66.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.748,56	123.000	157.900	165.200	168.000	169.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.248,91	-59.900	-98.800	-99.100	-101.900	-103.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.801.777,16</b>	<b>-5.503.400</b>	<b>-5.763.500</b>	<b>-5.958.800</b>	<b>-5.783.400</b>	<b>-5.860.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.535,18	969.100	1.250.400	0	1.255.100	1.230.100	1.230.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	426.799,36	337.300	267.600	0	267.600	267.600	267.600
5.	privatrechtliche Entgelte	137.934,16	130.800	130.800	0	130.800	130.800	130.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.894,41	381.100	450.100	0	445.300	424.600	426.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.864,36	5.400	5.700	0	6.900	7.700	8.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	140,94	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.122,47	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075.290,88</b>	<b>1.827.300</b>	<b>2.109.600</b>	<b>0</b>	<b>2.110.700</b>	<b>2.065.800</b>	<b>2.068.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.298.552,02	3.124.500	3.202.600	0	3.249.600	3.296.900	3.345.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.292.631,79	1.348.900	1.328.800	0	1.268.700	1.278.600	1.296.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	832.648,96	1.971.400	954.900	0	929.900	929.900	929.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147.695,53	535.900	1.900.700	0	1.916.000	1.886.400	1.911.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.571.528,30</b>	<b>6.980.700</b>	<b>7.387.000</b>	<b>0</b>	<b>7.364.200</b>	<b>7.391.800</b>	<b>7.482.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.496.237,42</b>	<b>-5.153.400</b>	<b>-5.277.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.253.500</b>	<b>-5.326.000</b>	<b>-5.414.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.413,84	0	217.500	0	0	1.410.000	1.250.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.760,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.173,84</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.250.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	580.000	0
26.	Baumaßnahmen	577.403,54	63.200	1.119.400	0	2.710.000	3.510.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.472,71	96.100	238.200	0	98.900	70.900	73.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.542,72	15.600	15.800	0	15.800	15.800	15.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	169.051,99	40.000	220.000	0	165.000	165.000	165.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>889.470,96</b>	<b>214.900</b>	<b>1.593.400</b>	<b>0</b>	<b>2.989.700</b>	<b>4.341.700</b>	<b>274.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-788.297,12</b>	<b>-214.900</b>	<b>-1.375.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.989.700</b>	<b>-2.931.700</b>	<b>975.300</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.284.534,54</b>	<b>-5.368.300</b>	<b>-6.653.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.243.200</b>	<b>-8.257.700</b>	<b>-4.438.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.284.534,54</b>	<b>-5.368.300</b>	<b>-6.653.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.243.200</b>	<b>-8.257.700</b>	<b>-4.438.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	111010000	Gemeindeorgane
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation der Sitzungen der politischen Gremien inkl. Sitzungsvorbereitung, Erstellung von Sitzungsvorlagen, Sitzungsdienst und Anfertigen der Niederschriften. Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht, Geschäftsordnung	
<b>Ziel</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane sowie der weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	39,80	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	357.590,37	412.800	387.700	393.300	399.100	405.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.996,24	39.500	39.900	40.800	40.900	40.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.965,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.023,41	137.800	132.800	132.800	132.800	132.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.575,70</b>	<b>592.600</b>	<b>562.900</b>	<b>569.400</b>	<b>575.300</b>	<b>581.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.535,90</b>	<b>-592.500</b>	<b>-562.800</b>	<b>-569.300</b>	<b>-575.200</b>	<b>-581.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-486.535,90</b>	<b>-592.500</b>	<b>-562.800</b>	<b>-569.300</b>	<b>-575.200</b>	<b>-581.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896,83	12.000	13.900	14.600	14.800	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-896,83	-12.000	-13.900	-14.600	-14.800	-15.000
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.432,73</b>	<b>-604.500</b>	<b>-576.700</b>	<b>-583.900</b>	<b>-590.000</b>	<b>-596.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	192,41	100	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	360.189,29	412.800	387.700	0	393.300	399.100	405.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.970,13	39.500	39.900	0	40.800	40.900	40.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.965,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.852,83	137.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.977,93</b>	<b>592.600</b>	<b>562.900</b>	<b>0</b>	<b>569.400</b>	<b>575.300</b>	<b>581.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.785,52</b>	<b>-592.500</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>	<b>-569.300</b>	<b>-575.200</b>	<b>-581.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-484.785,52</b>	<b>-592.500</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>	<b>-569.300</b>	<b>-575.200</b>	<b>-581.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-484.785,52</b>	<b>-592.500</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>	<b>-569.300</b>	<b>-575.200</b>	<b>-581.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b>	Alle Aufgaben der inneren Verwaltung einschließlich Personalverwaltung und Ausbildung von Nachwuchskräften, zentrale Beschaffungen für das Rathaus.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstanweisungen, VOL, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität und Sachmittel.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,00	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	438,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.604,96	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.314,21	306.500	316.100	318.200	320.300	322.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.026,80	5.300	5.600	6.800	7.600	8.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	127.040,78	146.000	122.000	117.000	125.300	125.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>435.913,75</b>	<b>460.600</b>	<b>446.500</b>	<b>444.800</b>	<b>456.000</b>	<b>459.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	766.329,71	695.800	693.600	682.900	655.500	649.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.245,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.732,34	58.100	50.200	56.400	54.200	53.700
16.	Abschreibungen	1.196,34	2.200	4.100	4.800	5.100	6.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.636,43	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.366,97	165.100	156.500	157.200	157.200	157.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.506,79</b>	<b>933.900</b>	<b>917.100</b>	<b>914.000</b>	<b>884.700</b>	<b>879.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574.593,04</b>	<b>-473.300</b>	<b>-470.600</b>	<b>-469.200</b>	<b>-428.700</b>	<b>-420.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-574.483,04</b>	<b>-473.300</b>	<b>-470.600</b>	<b>-469.200</b>	<b>-428.700</b>	<b>-420.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.843,37	10.800	11.000	12.100	12.100	12.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.843,37	-10.800	-11.000	-12.100	-12.100	-12.100
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584.326,41</b>	<b>-484.100</b>	<b>-481.600</b>	<b>-481.300</b>	<b>-440.800</b>	<b>-432.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.439,00	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	416,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.604,96	900	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.628,14	306.500	316.100	0	318.200	320.300	322.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.754,99	5.300	5.600	0	6.800	7.600	8.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.791,81	0	200	0	200	200	200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.664,90</b>	<b>314.600</b>	<b>324.700</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>330.900</b>	<b>333.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	539.826,49	523.800	517.900	0	525.200	532.500	539.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.410,68	58.100	50.200	0	56.400	54.200	53.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.636,43	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.514,43	165.100	156.500	0	157.200	157.200	157.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.388,03</b>	<b>759.700</b>	<b>737.300</b>	<b>0</b>	<b>751.500</b>	<b>756.600</b>	<b>763.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.723,13</b>	<b>-445.100</b>	<b>-412.600</b>	<b>0</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-429.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	80,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	2.046,66	37.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.542,72	15.600	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.589,38</b>	<b>53.200</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.509,38</b>	<b>-53.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-441.232,51</b>	<b>-498.300</b>	<b>-434.100</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>-447.200</b>	<b>-451.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-441.232,51</b>	<b>-498.300</b>	<b>-434.100</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>-447.200</b>	<b>-451.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>111102004 Neuanschaffungen Rathaus</b>						
11102.783110 Neuanschaffungen Rathaus	0,00	4.000	0,00	0	0	0
11102.783120 Sammelposten	0,00	1.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOL, Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit, Beschlüsse, Dienstanweisungen	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Betriebs, Verbesserung der Arbeitsabläufe	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	3.744,78	3.300	300	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	87.402,25	55.500	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.147,03</b>	<b>58.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.552,42	205.500	221.300	224.600	227.900	231.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680,23	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	36.896,65	29.800	45.400	57.900	59.800	56.100
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	83.358,32	91.900	87.900	94.900	94.900	94.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.487,62</b>	<b>332.700</b>	<b>362.100</b>	<b>384.900</b>	<b>390.100</b>	<b>389.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.340,59</b>	<b>-273.900</b>	<b>-276.300</b>	<b>-299.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-304.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	310,31	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>310,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-233.030,28</b>	<b>-273.900</b>	<b>-276.300</b>	<b>-299.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-304.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.997,47	63.100	59.100	66.100	66.100	66.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.997,47	63.100	59.100	66.100	66.100	66.100
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.032,81</b>	<b>-210.800</b>	<b>-217.200</b>	<b>-233.300</b>	<b>-238.500</b>	<b>-238.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	75.489,25	55.500	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	110,94	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.600,19</b>	<b>55.500</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	198.552,42	205.500	221.300	0	224.600	227.900	231.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.529,29	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	80.808,06	91.900	87.900	0	94.900	94.900	94.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.889,77</b>	<b>302.900</b>	<b>316.700</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>330.300</b>	<b>333.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.289,58</b>	<b>-247.400</b>	<b>-231.200</b>	<b>0</b>	<b>-241.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-248.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	180,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	63.778,98	23.000	41.000	0	43.000	15.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.778,98</b>	<b>23.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.598,98</b>	<b>-23.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-272.888,56</b>	<b>-270.400</b>	<b>-272.200</b>	<b>0</b>	<b>-284.500</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-272.888,56</b>	<b>-270.400</b>	<b>-272.200</b>	<b>0</b>	<b>-284.500</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)</b>						
11103.783120 Sammelposten	0,00	13.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)</b>						
11103.783110 EDV-Kosten	0,00	28.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	121010000	Statistik und Wahlen
<b>Produktbeschreibung</b> Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Wahlrecht, Statistik		
<b>Ziel</b> Sicherstellung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs und Durchführung der statistischen Erhebungen innerhalb des vorgegeben Zeitrahmens.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	8.695,36	0	29.700	22.800	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.695,36</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.158,82	19.900	20.300	20.500	20.700	20.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	24.726,45	3.000	28.000	30.600	1.000	26.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.885,27</b>	<b>22.900</b>	<b>48.300</b>	<b>51.100</b>	<b>21.700</b>	<b>46.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.189,91</b>	<b>-22.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-28.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-46.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.189,91</b>	<b>-22.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-28.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-46.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.189,91</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>-48.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	8.695,36	0	29.700	0	22.800	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.695,36</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.177,09	19.900	20.300	0	20.500	20.700	20.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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	24.921,16	3.000	28.000	0	30.600	1.000	26.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.098,25</b>	<b>22.900</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>21.700</b>	<b>46.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.402,89</b>	<b>-22.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-46.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-35.402,89</b>	<b>-22.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-46.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-35.402,89</b>	<b>-22.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-46.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

### Produktbeschreibungen

Produkt	211010000	Grundschule Bevern
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,42	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.441,13	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.204,55</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.876,99	70.200	73.200	74.400	75.600	76.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.598,43	37.200	52.200	42.400	44.000	45.500
16.	Abschreibungen	6.798,48	6.900	7.300	7.300	7.100	6.900
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	4.035,23	7.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.309,13</b>	<b>121.900</b>	<b>137.400</b>	<b>128.800</b>	<b>131.400</b>	<b>133.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.104,58</b>	<b>-107.800</b>	<b>-123.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.104,58</b>	<b>-107.800</b>	<b>-123.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	1.800	1.900	2.100	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-1.800	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.553,71</b>	<b>-109.600</b>	<b>-125.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>-122.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,42	200	200	0	200	200	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	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.763,42</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.876,99	70.200	73.200	0	74.400	75.600	76.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.020,10	37.200	52.200	0	42.400	44.000	45.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.039,02	7.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.936,11</b>	<b>115.000</b>	<b>130.100</b>	<b>0</b>	<b>121.500</b>	<b>124.300</b>	<b>127.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.172,69</b>	<b>-103.300</b>	<b>-118.400</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-115.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.580,70	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580,70</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.580,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-95.753,39</b>	<b>-104.300</b>	<b>-118.400</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-115.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-95.753,39</b>	<b>-104.300</b>	<b>-118.400</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-115.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	211020000	Grundschule Elm
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,95	300	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.653,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.200,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.169,01</b>	<b>21.800</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.576,23	46.700	48.500	49.200	49.900	50.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.761,28	45.100	46.000	47.700	48.600	49.600
16.	Abschreibungen	23.314,40	23.500	23.800	23.800	22.700	22.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,15	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.445,06</b>	<b>122.500</b>	<b>123.100</b>	<b>125.500</b>	<b>126.000</b>	<b>127.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.276,05</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.400</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.300</b>	<b>-106.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-91.276,05</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.400</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.300</b>	<b>-106.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.725,18</b>	<b>-101.700</b>	<b>-102.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,95	300	200	0	200	200	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	11.413,78	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.672,73</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.576,23	46.700	48.500	0	49.200	49.900	50.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.752,65	45.100	46.000	0	47.700	48.600	49.600
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	3.800,72	7.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.129,60</b>	<b>99.000</b>	<b>99.300</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	<b>103.300</b>	<b>105.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.456,87</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>0</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-77.456,87</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>0</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-77.456,87</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>0</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	211030000	Grundschule Engeo
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

## A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884,01	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.351,67	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.235,68</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.598,85	62.600	65.600	66.700	67.800	68.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.177,54	77.600	79.200	81.600	82.300	83.000
16.	Abschreibungen	31.937,90	27.100	28.800	28.900	28.700	27.400
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	13.304,67	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.018,96</b>	<b>182.500</b>	<b>188.600</b>	<b>192.200</b>	<b>193.800</b>	<b>194.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.783,28</b>	<b>-173.700</b>	<b>-179.400</b>	<b>-183.000</b>	<b>-184.600</b>	<b>-185.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-169.783,28</b>	<b>-173.700</b>	<b>-179.400</b>	<b>-183.000</b>	<b>-184.600</b>	<b>-185.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	5.900	4.200	4.500	4.500	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-5.900	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.232,41</b>	<b>-179.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-187.500</b>	<b>-189.100</b>	<b>-189.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884,01	800	800	0	800	800	800
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884,01</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.598,85	62.600	65.600	0	66.700	67.800	68.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.907,17	77.600	79.200	0	81.600	82.300	83.000
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	13.445,90	15.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.951,92</b>	<b>155.400</b>	<b>159.800</b>	<b>0</b>	<b>163.300</b>	<b>165.100</b>	<b>166.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.067,91</b>	<b>-154.600</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-164.300</b>	<b>-166.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	160.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	1.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.316,27	0	1.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.316,27</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.316,27</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-158.384,18</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>0</b>	<b>-362.500</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-166.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-158.384,18</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>0</b>	<b>-362.500</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-166.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>121103001 GS Engeo - Ergänzung Inventar u. a.</b>						
21103.783110 Ergänzung Inventar u. a.	0,00	0	0,00	0	0	0
21103.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	1.300	0,00	0	0	0
21103.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	211040000	Josef-Guggenmoos-Grundschule Hesedorf
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,56	600	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	586,09	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.313,80	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.587,45</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.884,05	60.000	62.200	63.100	64.000	65.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.314,94	121.200	114.200	118.300	119.800	121.400
16.	Abschreibungen	11.640,26	10.800	12.600	12.600	12.100	11.300
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	8.653,93	12.700	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.493,18</b>	<b>204.700</b>	<b>197.800</b>	<b>202.800</b>	<b>204.700</b>	<b>206.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.905,73</b>	<b>-193.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.400</b>	<b>-195.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-168.905,73</b>	<b>-193.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.400</b>	<b>-195.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	6.700	6.400	6.600	6.800	6.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-6.700	-6.400	-6.600	-6.800	-6.800
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.354,86</b>	<b>-200.200</b>	<b>-192.900</b>	<b>-198.100</b>	<b>-200.200</b>	<b>-202.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,56	600	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.313,80	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.001,36</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.884,05	60.000	62.200	0	63.100	64.000	65.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.843,68	121.200	114.200	0	118.300	119.800	121.400
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	8.412,34	12.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.140,07</b>	<b>193.900</b>	<b>185.200</b>	<b>0</b>	<b>190.200</b>	<b>192.600</b>	<b>195.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.138,71</b>	<b>-183.200</b>	<b>-174.400</b>	<b>0</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.800</b>	<b>-184.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.276,10	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.276,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.276,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-163.414,81</b>	<b>-183.200</b>	<b>-174.400</b>	<b>0</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.800</b>	<b>-184.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-163.414,81</b>	<b>-183.200</b>	<b>-174.400</b>	<b>0</b>	<b>-179.400</b>	<b>-181.800</b>	<b>-184.400</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

### Produktbeschreibungen

Produkt	211050000	Findorff-Schule Iselersheim
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477,72	400	400	400	400	400
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	10.503,05	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.348,44</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.063,89	108.200	103.000	104.500	106.000	107.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.694,45	58.300	58.300	61.300	62.900	64.600
16.	Abschreibungen	10.229,20	10.400	10.800	11.100	9.600	9.500
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	8.111,74	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.099,28</b>	<b>186.300</b>	<b>180.500</b>	<b>185.300</b>	<b>186.900</b>	<b>190.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.750,84</b>	<b>-175.500</b>	<b>-169.700</b>	<b>-174.500</b>	<b>-176.100</b>	<b>-179.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-163.750,84</b>	<b>-175.500</b>	<b>-169.700</b>	<b>-174.500</b>	<b>-176.100</b>	<b>-179.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	1.300	2.100	2.300	2.300	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-1.300	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.199,97</b>	<b>-176.800</b>	<b>-171.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477,72	400	400	0	400	400	400
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	16.518,99	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.996,71</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.063,89	108.200	103.000	0	104.500	106.000	107.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.109,61	58.300	58.300	0	61.300	62.900	64.600
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	8.092,16	9.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.265,66</b>	<b>175.900</b>	<b>169.700</b>	<b>0</b>	<b>174.200</b>	<b>177.300</b>	<b>180.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.268,95</b>	<b>-165.400</b>	<b>-159.200</b>	<b>0</b>	<b>-163.700</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	196,45	0	5.700	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196,45</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196,45</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-148.465,40</b>	<b>-165.400</b>	<b>-164.900</b>	<b>0</b>	<b>-163.700</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-148.465,40</b>	<b>-165.400</b>	<b>-164.900</b>	<b>0</b>	<b>-163.700</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>121105301 GS Iselersheim - Außenanlagen</b>						
21105.783110 Spielgerät	0,00	5.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

### Produktbeschreibungen

Produkt	211060000	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitt mit Schulkindergarten

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,56	800	800	800	800	800
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	7.672,90	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.431,21</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.310,04	37.900	41.200	42.100	43.000	43.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.263,44	79.000	81.200	82.500	83.200	84.100
16.	Abschreibungen	14.045,86	12.900	13.700	13.700	13.700	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	10.578,67	17.900	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.198,01</b>	<b>147.700</b>	<b>148.300</b>	<b>150.500</b>	<b>152.100</b>	<b>153.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.766,80</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-129.766,80</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	2.300	10.700	11.100	11.300	11.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-2.300	-10.700	-11.100	-11.300	-11.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.215,93</b>	<b>-141.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,56	800	800	0	800	800	800
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	7.512,90	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.200,46</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.310,04	37.900	41.200	0	42.100	43.000	43.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.651,38	79.000	81.200	0	82.500	83.200	84.100
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	10.895,32	17.900	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.856,74</b>	<b>134.800</b>	<b>134.600</b>	<b>0</b>	<b>136.800</b>	<b>138.400</b>	<b>140.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.656,28</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-132.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	404,83	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>404,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-118.061,11</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-132.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-118.061,11</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-132.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Nord

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	211070000	Grundschule Nord
<b>Produktbeschreibung</b>	Nach Fertigstellung wird das Gebäude inkl. Ausstattung dem Schulbetrieb zur Verfügung stehen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Nord

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.792,70	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.792,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.792,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.792,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.792,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Nord

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.460,66	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.460,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.460,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Nord

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	204.886,50	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>204.886,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.886,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-214.347,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-214.347,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

### Produktbeschreibungen

Produkt	212010000	Hauptschule mit Mensa
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung sowie Betrieb einer Mensa im Rahmen des Ganztagschulbetriebs, Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.759,02	141.000	177.000	177.000	177.000	177.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.861,24	14.400	14.700	14.700	14.700	14.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,90	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>192.643,16</b>	<b>155.400</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	140.271,39	137.300	158.700	160.700	162.700	164.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.740,07	91.600	86.100	88.700	90.300	91.400
16.	Abschreibungen	32.558,85	32.100	36.900	39.400	33.900	32.300
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	40.132,44	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.702,75</b>	<b>276.800</b>	<b>299.200</b>	<b>306.300</b>	<b>304.400</b>	<b>306.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.059,59</b>	<b>-121.400</b>	<b>-107.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-114.059,59</b>	<b>-121.400</b>	<b>-107.500</b>	<b>-114.600</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	3.700	2.300	2.400	2.500	2.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-3.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.508,72</b>	<b>-125.100</b>	<b>-109.800</b>	<b>-117.000</b>	<b>-115.200</b>	<b>-117.000</b>

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.243,25	141.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
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	22,90	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.266,15</b>	<b>141.000</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	140.271,39	137.300	158.700	0	160.700	162.700	164.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.917,60	91.600	86.100	0	88.700	90.300	91.400
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	40.177,87	15.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.366,86</b>	<b>244.700</b>	<b>262.300</b>	<b>0</b>	<b>266.900</b>	<b>270.500</b>	<b>273.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.100,71</b>	<b>-103.700</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.569,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.569,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	83.705,24	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.611,63	0	11.600	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>87.316,87</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.747,87</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-171.848,58</b>	<b>-103.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-171.848,58</b>	<b>-103.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.</b>						
21201.783110 Ergänzung Inventar u. a.	0,00	2.800	0,00	0	0	0
21201.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	1.300	0,00	0	0	0
21201.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121201301 Hauptschule - Außenanlagen</b>						
21201.783110 Spielgerät	0,00	7.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

### Produktbeschreibungen

Produkt	212020000	Sporthalle Birkenweg
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.881,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.062,95	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	32.420,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.364,35</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.898,04	49.400	53.100	53.900	54.700	55.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.723,10	50.800	39.000	40.800	41.900	43.000
16.	Abschreibungen	34.017,67	34.200	34.200	34.200	34.000	34.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27,37	0	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.666,18</b>	<b>134.400</b>	<b>126.400</b>	<b>129.000</b>	<b>130.700</b>	<b>132.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.301,83</b>	<b>-59.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.301,83</b>	<b>-59.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.301,83</b>	<b>-60.100</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.684,31	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.104,31</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.898,04	49.400	53.100	0	53.900	54.700	55.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.767,38	50.800	39.000	0	40.800	41.900	43.000
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	27,37	0	100	0	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.692,79</b>	<b>100.200</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>94.800</b>	<b>96.700</b>	<b>98.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.588,48</b>	<b>-42.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-41.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-23.588,48</b>	<b>-42.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-41.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-23.588,48</b>	<b>-42.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-41.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

### Produktbeschreibungen

Produkt	212030000	Schulsportplatz Engeo
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,72	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.739,81</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.363,84	3.500	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	14.998,78	43.300	21.000	22.500	18.900	18.700
16.	Abschreibungen	1.112,50	1.400	1.600	1.600	800	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.475,12</b>	<b>48.200</b>	<b>26.200</b>	<b>27.700</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.735,31</b>	<b>-45.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.735,31</b>	<b>-45.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.735,31</b>	<b>-46.100</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.471,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.471,71</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.363,84	3.500	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	14.998,78	43.300	21.000	0	22.500	18.900	18.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.362,62</b>	<b>46.800</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.890,91</b>	<b>-44.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	580.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-15.890,91</b>	<b>-44.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-600.000</b>	<b>-19.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-15.890,91</b>	<b>-44.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-600.000</b>	<b>-19.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

### Produktbeschreibungen

Produkt	2150100000	Findorff-Realschule
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräften.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.303,42	282.400	302.300	302.300	302.300	302.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.129,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.242,61	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,16	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>327.010,17</b>	<b>307.500</b>	<b>327.400</b>	<b>327.400</b>	<b>327.400</b>	<b>327.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	285.980,20	292.900	305.900	310.500	315.100	319.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.262,40	217.600	201.400	192.500	197.300	200.200
16.	Abschreibungen	69.659,95	68.500	73.600	73.700	70.000	68.800
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	31.883,65	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.786,20</b>	<b>612.700</b>	<b>616.600</b>	<b>612.400</b>	<b>618.100</b>	<b>624.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.776,03</b>	<b>-305.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>-297.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-239.776,03</b>	<b>-305.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>-297.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	1.600	3.500	3.700	3.800	3.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-1.600	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.225,16</b>	<b>-306.800</b>	<b>-292.700</b>	<b>-288.700</b>	<b>-294.500</b>	<b>-300.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.901,93	282.400	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	4.125,33	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,16	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.361,42</b>	<b>282.500</b>	<b>302.400</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>302.400</b>	<b>302.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	285.980,20	292.900	305.900	0	310.500	315.100	319.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188.472,40	217.600	201.400	0	192.500	197.300	200.200
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	31.095,67	33.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.548,27</b>	<b>544.200</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>538.700</b>	<b>548.100</b>	<b>555.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.186,85</b>	<b>-261.700</b>	<b>-240.600</b>	<b>0</b>	<b>-236.300</b>	<b>-245.700</b>	<b>-253.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	1.500,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	7.321,66	8.000	1.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.321,66</b>	<b>8.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.821,66</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-236.008,51</b>	<b>-269.700</b>	<b>-241.900</b>	<b>0</b>	<b>-236.300</b>	<b>-245.700</b>	<b>-253.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-236.008,51</b>	<b>-269.700</b>	<b>-241.900</b>	<b>0</b>	<b>-236.300</b>	<b>-245.700</b>	<b>-253.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>121501001 Realschule - Ergänzung Inventar u. a.</b>						
21501.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	1.300	0,00	0	0	0
21501.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

### Produktbeschreibungen

Produkt	215020000	Sporthalle Gnarrenburger Straße
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.736,63	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.644,78</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.858,85	4.000	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	48.057,25	41.200	42.900	44.900	46.000	47.100
16.	Abschreibungen	60.690,74	60.800	60.900	60.900	60.900	60.800
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.606,84</b>	<b>106.000</b>	<b>107.900</b>	<b>109.900</b>	<b>111.000</b>	<b>112.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.962,06</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.962,06</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.962,06</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899,78	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.119,78</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.858,85	4.000	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	49.427,98	41.200	42.900	0	44.900	46.000	47.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.286,83</b>	<b>45.200</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>50.100</b>	<b>51.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.167,05</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406,19	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>406,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.573,24</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.573,24</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

### Produktbeschreibungen

Produkt	2430100000	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> NSchG, Grundsatzbeschluss des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
<b>Ziel</b> Gewähr eines reibungslosen Ablaufs sämtlicher administrativer Schulaufgaben. Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen, um ein bedarfsgerechtes und zeitgemäßes Angebot an Schulraum vorzuhalten.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	900	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>960,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.138,83	16.100	30.100	30.500	30.900	31.300
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	8.942,27	8.200	15.700	21.200	25.500	31.000
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	141,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.222,90</b>	<b>26.800</b>	<b>48.300</b>	<b>54.200</b>	<b>58.900</b>	<b>64.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.262,90</b>	<b>-25.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-58.900</b>	<b>-64.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.262,90</b>	<b>-25.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-58.900</b>	<b>-64.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	600	500	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-600	-500	-600	-600	-600
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.712,03</b>	<b>-26.500</b>	<b>-47.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>-65.400</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.193,66	16.100	30.100	0	30.500	30.900	31.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	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	141,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.335,46</b>	<b>18.600</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.335,46</b>	<b>-18.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	168.301,99	40.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.301,99</b>	<b>90.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>190.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.301,99</b>	<b>-90.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>1.060.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-183.637,45</b>	<b>-108.600</b>	<b>-322.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.723.000</b>	<b>-1.473.400</b>	<b>1.026.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-183.637,45</b>	<b>-108.600</b>	<b>-322.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.723.000</b>	<b>-1.473.400</b>	<b>1.026.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>						
24301.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	165.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124301201 Investitionen Schulzentrum</b>						
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0
24301.787100 AiB Schulzentrum	0,00	100.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124301301 Investitionen für Inklusion</b>						
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	2720100000	Büchereien
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt betreibt eine Stadtbücherei im Rathaus mit einem umfangreichen Medienbestand für zahlreiche aktive Leser/-innen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Ziel</b>	Steigerung der Anzahl der Leser/-innen sowie stetige Erweiterung des Medienbestandes.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	10.065,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	120,00	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	3.818,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.004,10</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.828,02	88.300	95.800	97.200	98.600	100.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,76	20.100	14.800	15.100	15.100	15.100
16.	Abschreibungen	38,29	200	200	300	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.127,34	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,42	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.206,83</b>	<b>112.000</b>	<b>114.200</b>	<b>116.000</b>	<b>117.500</b>	<b>118.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.202,73</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.700</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-88.202,73</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.700</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722,61	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722,61	-2.400	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.925,34</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.800</b>

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.145,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	120,00	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	3.860,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.125,80</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	86.828,02	88.300	95.800	0	97.200	98.600	100.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.187,28	20.100	14.800	0	15.100	15.100	15.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.127,34	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.904,17	3.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.046,81</b>	<b>111.800</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>115.700</b>	<b>117.100</b>	<b>118.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.921,01</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.600</b>	<b>-105.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	191,47	600	1.500	0	400	400	400
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>191,47</b>	<b>600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191,47</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-89.112,48</b>	<b>-98.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-89.112,48</b>	<b>-98.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.400</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>127201001 Neuanschaffungen</b>						
<b>Stadtbücherei</b>						
27201.783110 Neuanschaffungen	0,00	1.300	0,00	0	0	0
27201.783120 Sammelposten	0,00	200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

### Produktbeschreibungen

Produkt	2730100000	Volksbildung
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Die Stadt ist Mitglied im Kuratorium für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme) und zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Gemäß schriftlicher Vereinbarung hat die Stadt einen Zuschuss in gleicher Höhe an die örtlichen Träger der Erwachsenenbildung in Bremervörde zu zahlen. Die Elbe-Weser-Akademie wird als eingetragener Verein geführt, in dem die Stadt Mitglied ist. Die Stadt zahlt in der Regel einen allgemeinen Zuschuss, um den laufenden Betrieb zu sichern.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>NEBG, Vereinbarung des Kuratoriums</p>		
<b>Ziel</b> <p>Sicherstellung eines Erwachsenenbildungsangebotes in der Stadt Bremervörde.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Marc Tomforde</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.723,38	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	17.860,36	61.600	63.200	63.200	63.200	63.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.583,74</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.583,74</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.583,74</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.583,74</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.660,24	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	17.865,36	61.600	63.200	0	63.200	63.200	63.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.525,60</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.525,60</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-19.525,60</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-19.525,60</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	315020000	Soziale Einrichtungen
<b>Produktbeschreibung</b> Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Unterstützung der sozialen Einrichtungen zum Wohle der Einwohner/-innen.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.134,90	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.186,95	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	3.500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.821,85</b>	<b>23.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.821,85</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.821,85</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.821,85</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.134,90	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	20.186,95	20.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	3.500	500	0	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.821,85</b>	<b>23.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.821,85</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	55.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-27.821,85</b>	<b>-23.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-27.821,85</b>	<b>-23.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

**Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2014</b>	<b>VE 2015</b>	<b>VE 2016</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>131502301 Zuschuss Einrichtung Hospiz</b>						
31502.781800 Zuschuss Einrichtung Hospiz	0,00	55.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte "Abenteuerland"
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.500,35	153.000	211.300	211.300	186.300	186.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	994,48	500	900	900	800	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.287,01	80.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.	privatrechtliche Entgelte	875,53	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.609,98	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	0,02	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>281.267,37</b>	<b>245.500</b>	<b>276.200</b>	<b>276.200</b>	<b>251.100</b>	<b>250.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	488.234,93	516.200	511.000	518.600	526.300	534.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.834,76	86.700	100.200	67.000	62.400	62.900
16.	Abschreibungen	3.882,52	3.800	6.900	208.300	8.400	8.600
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	2.853,85	2.800	4.300	3.200	3.200	3.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.806,06</b>	<b>609.500</b>	<b>622.400</b>	<b>797.100</b>	<b>600.300</b>	<b>608.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.538,69</b>	<b>-364.000</b>	<b>-346.200</b>	<b>-520.900</b>	<b>-349.200</b>	<b>-358.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-285.538,69</b>	<b>-364.000</b>	<b>-346.200</b>	<b>-520.900</b>	<b>-349.200</b>	<b>-358.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,93	12.500	9.800	10.200	10.400	10.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223,93	-12.500	-9.800	-10.200	-10.400	-10.500
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.762,62</b>	<b>-376.500</b>	<b>-356.000</b>	<b>-531.100</b>	<b>-359.600</b>	<b>-368.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.996,31	153.000	211.300	0	211.300	186.300	186.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98.338,94	80.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.980,64	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	0,02	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.315,91</b>	<b>245.000</b>	<b>275.300</b>	<b>0</b>	<b>275.300</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	488.428,93	516.200	511.000	0	518.600	526.300	534.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.058,05	86.700	100.200	0	67.000	62.400	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	2.913,29	2.800	4.300	0	3.200	3.200	3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.400,27</b>	<b>605.700</b>	<b>615.500</b>	<b>0</b>	<b>588.800</b>	<b>591.900</b>	<b>600.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.084,36</b>	<b>-360.700</b>	<b>-340.200</b>	<b>0</b>	<b>-313.500</b>	<b>-341.600</b>	<b>-350.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.084,68	5.900	27.200	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.084,68</b>	<b>5.900</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.084,68</b>	<b>-5.900</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-302.169,04</b>	<b>-366.600</b>	<b>-382.400</b>	<b>0</b>	<b>-318.300</b>	<b>-346.400</b>	<b>-354.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-302.169,04</b>	<b>-366.600</b>	<b>-382.400</b>	<b>0</b>	<b>-318.300</b>	<b>-346.400</b>	<b>-354.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>136501004 KiTa "Abenteuerland" Bremervörde - Neuanschaffungen</b>						
36501.783110 Neuanschaffungen	0,00	5.400	0,00	0	0	0
36501.783120 Sammelposten	0,00	800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136501201 KiTa "Abenteuerland" - Außenanlagen</b>						
36501.783110 Spielhäuser, Geräteschuppen, Pforte	0,00	21.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136501301 KiTa "Abenteuerland" - Senkrechtaufzug</b>						
36501.787100 Senkrechtaufzug	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650200000	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen"
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Die Trägerschaft der Einrichtung ist seit dem 01.02.2012 an die Lebenshilfe Bremervörde-Zeven übergegangen (Defizitvertrag). Die Kindertagesstätte wurde saniert und um eine Krippengruppe und eine Heilpädagogische Gruppe erweitert.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane, Regionale Vereinbarung über gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen in KiTas.</p>		
<b>Ziel</b> <p>Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Marc Tomforde</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.347,09	24.500	83.900	83.900	83.900	83.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	224,41	0	800	800	800	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.221,00	5.800	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	150,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206.942,50</b>	<b>30.300</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	333.243,61	58.500	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.408,34	26.600	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.821,79	3.500	7.200	7.200	5.700	5.300
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	3.671,46	1.200	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.145,20</b>	<b>89.800</b>	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>	<b>305.700</b>	<b>305.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.202,70</b>	<b>-59.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-220.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-217.202,70</b>	<b>-59.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-220.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,93	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223,93	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.426,63</b>	<b>-59.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-220.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.688,40	24.500	83.900	0	83.900	83.900	83.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.198,55	5.800	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	125,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.011,95</b>	<b>30.300</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	333.437,61	58.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.063,23	26.600	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	3.628,33	1.200	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.129,17</b>	<b>86.300</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.117,22</b>	<b>-56.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>0</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.122,05	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.122,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.362,78	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.362,78</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.240,73</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-230.357,95</b>	<b>-56.000</b>	<b>-229.100</b>	<b>0</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-230.357,95</b>	<b>-56.000</b>	<b>-229.100</b>	<b>0</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.100</b>

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
<b>136502301 KiTa "Unterm Regenbogen" Hesedorf - Gehwegverbindung</b>						
36502.787200 Gehwegverbindung zur GS/Turnhalle	0,00	13.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650300000	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht"
<b>Produktbeschreibung</b> 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).		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,56	0	44.000	44.000	44.000	44.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.667,21	6.700	100	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.707,77</b>	<b>6.700</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	1.563,58	4.600	5.400	5.600	5.700	6.300
16.	Abschreibungen	15.012,49	13.300	16.400	16.400	13.400	13.000
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	172.000	149.000	149.000	149.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.576,07</b>	<b>17.900</b>	<b>193.800</b>	<b>171.000</b>	<b>168.100</b>	<b>168.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.868,30</b>	<b>-11.200</b>	<b>-149.700</b>	<b>-126.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.868,30</b>	<b>-11.200</b>	<b>-149.700</b>	<b>-126.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.868,30</b>	<b>-11.200</b>	<b>-149.700</b>	<b>-126.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.418,37	4.600	5.400	0	5.600	5.700	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	0	172.000	0	149.000	149.000	149.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.418,37</b>	<b>4.600</b>	<b>177.400</b>	<b>0</b>	<b>154.600</b>	<b>154.700</b>	<b>155.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418,37</b>	<b>-4.600</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.530,79	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.530,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	287.698,12	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.840,91	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>295.539,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.008,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-220.426,61</b>	<b>-4.600</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-220.426,61</b>	<b>-4.600</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650400000	Kindergarten "Kunterbunt" Elm
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.811,99	38.100	60.600	60.600	60.600	60.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	174,19	0	100	100	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.150,50	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	privatrechtliche Entgelte	716,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.852,68</b>	<b>66.100</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.867,51	143.200	177.700	180.400	183.100	185.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.475,64	11.500	13.800	12.900	13.300	13.200
16.	Abschreibungen	1.604,39	1.800	2.900	3.300	2.900	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,52	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.952,06</b>	<b>157.900</b>	<b>195.900</b>	<b>198.200</b>	<b>200.900</b>	<b>203.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.099,38</b>	<b>-91.800</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-76.099,38</b>	<b>-91.800</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,93	600	700	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223,93	-600	-700	-800	-800	-800
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.323,31</b>	<b>-92.400</b>	<b>-118.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.910,66	38.100	60.600	0	60.600	60.600	60.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.489,50	28.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Entgelte	716,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.116,16</b>	<b>66.100</b>	<b>77.600</b>	<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	137.867,51	143.200	177.700	0	180.400	183.100	185.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.194,14	11.500	13.800	0	12.900	13.300	13.200
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	1.052,26	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.113,91</b>	<b>156.100</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>194.900</b>	<b>198.000</b>	<b>200.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.997,75</b>	<b>-90.000</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	192,00	1.200	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192,00</b>	<b>1.200</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-76.997,75</b>	<b>-91.200</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-76.997,75</b>	<b>-91.200</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.000</b>

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>136504101 KiGa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen</b>						
36504.783110 Neuanschaffungen	0,00	1.600	0,00	0	0	0
36504.783120 Sammelposten	0,00	2.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136504201 KiGa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen</b>						
36504.783110 Neuanschaffungen (Doppelreack)	0,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650500000	Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese"
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen. Der Kindergarten wird seit August 2010 von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Iselersheim betrieben.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97,60</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	3.433,22	5.900	6.100	6.400	6.700	6.900
16.	Abschreibungen	631,80	1.400	1.400	1.600	1.400	1.900
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	9,36	0	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.074,38</b>	<b>7.300</b>	<b>73.500</b>	<b>74.000</b>	<b>74.100</b>	<b>74.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.976,78</b>	<b>-7.300</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.976,78</b>	<b>-7.300</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.976,78</b>	<b>-7.300</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504,75	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12,50	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517,25</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	4.136,97	5.900	6.100	0	6.400	6.700	6.900
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	9,36	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.146,33</b>	<b>5.900</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>72.400</b>	<b>72.700</b>	<b>72.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.629,08</b>	<b>-5.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Isellersheim

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	3.000	5.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.629,08</b>	<b>-8.900</b>	<b>-44.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.629,08</b>	<b>-8.900</b>	<b>-44.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.600</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

**Produkt: 36505 Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2014</b>	<b>VE 2015</b>	<b>VE 2016</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>136505101 KiGa "Schmetterlingswiese" Iselersheim - Außenanlagen</b>						
36505.783110 Spielgerät	0,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

### Produktbeschreibungen

Produkt	365060000	Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.137,41	25.900	42.200	42.200	42.200	42.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	53,31	0	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.398,00	22.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.588,72</b>	<b>47.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.377,99	90.500	87.400	88.700	90.000	91.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806,97	10.000	10.900	11.000	11.300	11.500
16.	Abschreibungen	860,67	1.200	2.200	2.200	2.100	2.700
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	866,17	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.911,80</b>	<b>102.900</b>	<b>101.500</b>	<b>102.900</b>	<b>104.400</b>	<b>106.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.323,08</b>	<b>-55.000</b>	<b>-46.600</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.323,08</b>	<b>-55.000</b>	<b>-46.600</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,93	1.400	3.000	3.100	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223,93	-1.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.547,01</b>	<b>-56.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.960,31	25.900	42.200	0	42.200	42.200	42.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.910,00	22.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.870,31</b>	<b>47.900</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	86.377,99	90.500	87.400	0	88.700	90.000	91.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.982,06	10.000	10.900	0	11.000	11.300	11.500
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	865,87	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.225,92</b>	<b>101.700</b>	<b>99.300</b>	<b>0</b>	<b>100.700</b>	<b>102.300</b>	<b>103.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.355,61</b>	<b>-53.800</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.113,68	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.605,89	9.300	3.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.719,57</b>	<b>9.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.719,57</b>	<b>-9.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-31.075,18</b>	<b>-63.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-31.075,18</b>	<b>-63.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.100</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

**Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2014</b>	<b>VE 2015</b>	<b>VE 2016</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>136506201 KiGa "Schatzkiste"</b>						
<b>Plönjeshausen - Außenanlagen</b>						
36506.783110 Befestigung um Hütte	0,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650700000	Ev. Kindergarten "St. Liborius"
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	119.700	124.400	124.400	124.400
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	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>124.400</b>	<b>124.400</b>	<b>124.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	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	390.000	424.000	424.000	424.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.300</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.300</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.300</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	119.700	0	124.400	124.400	124.400
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>	<b>124.400</b>	<b>124.400</b>	<b>124.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	0,00	0	390.000	0	424.000	424.000	424.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

### Produktbeschreibungen

Produkt	365080000	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
<b>Produktbeschreibung</b> Der DRK-Kreisverband Bremervörde ist Träger des Kindergartens und erhält gemäß Vertrag einen Defizitausgleich.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.100	90.100	90.100	90.100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	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	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	0,00	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

### Produktbeschreibungen

Produkt	365090000	Kindertagesstätten Externe Träger,
<b>Produktbeschreibung</b> Beantragung von Zuschüssen beim Landkreis und bei Land für freie Träger und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Defizitausgleich an die freien Träger.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.115,32	257.200	40.200	17.600	17.600	17.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>203.115,32</b>	<b>257.200</b>	<b>40.200</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.096,70	16.800	25.900	26.200	26.500	26.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.120.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	787.645,54	0	172.200	92.200	92.200	92.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.742,24</b>	<b>1.136.800</b>	<b>198.100</b>	<b>118.400</b>	<b>118.700</b>	<b>119.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.626,92</b>	<b>-879.600</b>	<b>-157.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.193,35	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	26.454,91	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.261,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-623.888,48</b>	<b>-879.600</b>	<b>-157.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,93	300	13.400	13.900	14.200	14.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223,93	-300	-13.400	-13.900	-14.200	-14.300
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-624.112,41</b>	<b>-879.900</b>	<b>-171.300</b>	<b>-114.700</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.575,55	257.200	40.200	0	17.600	17.600	17.600
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	4.193,35	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.768,90</b>	<b>257.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.880,68	16.800	25.900	0	26.200	26.500	26.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	144.361,31	1.120.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	657.342,41	0	172.200	0	92.200	92.200	92.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.584,40</b>	<b>1.136.800</b>	<b>198.100</b>	<b>0</b>	<b>118.400</b>	<b>118.700</b>	<b>119.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.815,50</b>	<b>-879.600</b>	<b>-157.900</b>	<b>0</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-624.815,50</b>	<b>-879.600</b>	<b>-157.900</b>	<b>0</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-624.815,50</b>	<b>-879.600</b>	<b>-157.900</b>	<b>0</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd"

### Produktbeschreibungen

Produkt	3651000000	Kinderkrippe "Süd"
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	22.600	22.600	22.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	1.200	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	0,00	0	0	5.000	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	0	80.000	80.000	80.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	22.600	22.600	22.600
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	217.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-682.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-682.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-682.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

**Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd"**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2014</b>	<b>VE 2015</b>	<b>VE 2016</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>136510301 Neubau Kinderkrippe Süd</b>						
36510.681200 Zuweisung Krippenausbauprogramm	0,00	217.500	0,00	0	0	0
36510.787100 AiB Kinderkrippe Süd	0,00	900.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

### Produktbeschreibungen

Produkt	3651900000	Kinderspielkreis Neues Feld Bremervörde
<b>Produktbeschreibung</b> <p>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).</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane.</p>		
<b>Ziel</b> <p>Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Marc Tomforde</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	316,62	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	14,04	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-330,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-62,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	505,27	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,04	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-581,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-581,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

### Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000	Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> KJHG, JugendschutzG, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> 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.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

## A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	89,80	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.792,53	49.000	52.700	53.500	54.300	55.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.801,80	34.300	33.400	34.300	34.600	34.900
16.	Abschreibungen	2.220,40	2.000	2.400	2.100	1.100	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	792,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.607,32</b>	<b>86.300</b>	<b>89.600</b>	<b>91.000</b>	<b>91.100</b>	<b>91.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.517,52</b>	<b>-86.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-91.517,52</b>	<b>-86.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	1.500	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.517,52</b>	<b>-86.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-93.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	414,04	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.792,53	49.000	52.700	0	53.500	54.300	55.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.932,96	34.300	33.400	0	34.300	34.600	34.900
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	790,88	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.516,37</b>	<b>84.300</b>	<b>87.200</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>90.000</b>	<b>91.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.102,33</b>	<b>-84.300</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.286,10	500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.286,10</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.286,10</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-91.388,43</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-91.388,43</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

### Produktbeschreibungen

Produkt	421010000	Förderung des Sports
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Richtlinie zur Sportförderung, Ehrungsrichtlinie		
<b>Ziel</b> Förderung der Vereine zur Erhaltung bzw. Erweiterung des sportlichen Angebotes.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	463,10	0	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>463,10</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.102,65	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	158,56	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	125,00	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	179.311,69	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98,77	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.796,67</b>	<b>210.600</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.333,57</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-180.333,57</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.333,57</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.102,65	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	158,56	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	179.680,08	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98,77	100	100	0	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.040,06</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>	<b>0</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.040,06</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.200</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	750,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-181.790,06</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.200</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-181.790,06</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.200</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000	Hallenfreibad "Delphino"
<b>Produktbeschreibung</b> Das städtische Hallenfreibad "Delphino" wird von der Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH betrieben. Das Defizit wird durch die Stadt ausgeglichen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Betreibervertrag		
<b>Ziel</b> Erhalt und Attraktivierung des Hallenfreibades. Förderung von Bewegung, Sport, Erholung sowie eines attraktiven Freizeitangebots.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.036,95	0	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	20.750,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.786,95</b>	<b>20.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.341,40	37.200	78.100	79.400	80.700	82.000
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	24.079,84	17.300	24.100	24.100	24.100	24.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	455.825,81	545.300	645.000	620.000	620.000	620.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.247,05</b>	<b>599.800</b>	<b>747.200</b>	<b>723.500</b>	<b>724.800</b>	<b>726.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.460,10</b>	<b>-579.000</b>	<b>-722.400</b>	<b>-698.700</b>	<b>-700.000</b>	<b>-701.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-491.460,10</b>	<b>-579.000</b>	<b>-722.400</b>	<b>-698.700</b>	<b>-700.000</b>	<b>-701.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.100	5.300	5.400	5.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.700	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.460,10</b>	<b>-584.700</b>	<b>-727.500</b>	<b>-704.000</b>	<b>-705.400</b>	<b>-706.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	10.375,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.375,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.390,16	37.200	78.100	0	79.400	80.700	82.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	455.825,81	545.300	645.000	0	620.000	620.000	620.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.215,97</b>	<b>582.500</b>	<b>723.100</b>	<b>0</b>	<b>699.400</b>	<b>700.700</b>	<b>702.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.840,97</b>	<b>-561.700</b>	<b>-702.300</b>	<b>0</b>	<b>-678.600</b>	<b>-679.900</b>	<b>-681.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-481.840,97</b>	<b>-561.700</b>	<b>-702.300</b>	<b>0</b>	<b>-678.600</b>	<b>-679.900</b>	<b>-681.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-481.840,97</b>	<b>-561.700</b>	<b>-702.300</b>	<b>0</b>	<b>-678.600</b>	<b>-679.900</b>	<b>-681.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	5530100000	Friedhöfe
<p><b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen. Erhebung von Gebühren und Durchführung der Gebührenkalkulation. Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber und Kriegsgräberfelder.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung</p> <p><b>Ziel</b> Erfüllung des Friedhofs- und Bestattungszwanges.</p> <p><b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde</p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></p>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	154.468,82	143.000	132.500	132.500	132.500	132.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750,61	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109,37	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	3.587,10	3.000	2.000	2.000	2.500	1.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.610,80</b>	<b>153.800</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>141.900</b>	<b>141.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.889,17	51.100	50.500	51.200	51.900	52.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.004,74	161.000	181.200	165.000	167.700	170.400
16.	Abschreibungen	2.776,55	4.200	7.700	11.700	14.300	16.200
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	267,51	300	5.300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.937,97</b>	<b>216.600</b>	<b>244.700</b>	<b>228.200</b>	<b>234.200</b>	<b>239.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.327,17</b>	<b>-62.800</b>	<b>-103.300</b>	<b>-86.800</b>	<b>-92.300</b>	<b>-98.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.327,17</b>	<b>-62.800</b>	<b>-103.300</b>	<b>-86.800</b>	<b>-92.300</b>	<b>-98.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,93	48.800	62.000	64.000	65.300	66.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123,93	-48.800	-62.000	-64.000	-65.300	-66.000
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.451,10</b>	<b>-111.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-150.800</b>	<b>-157.600</b>	<b>-164.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	155.028,35	143.000	132.500	0	132.500	132.500	132.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.554,36	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550,61	7.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109,37	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.277,73	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.520,42</b>	<b>150.200</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.272,71	51.100	50.500	0	51.200	51.900	52.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.088,91	161.000	181.200	0	165.000	167.700	170.400
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	267,51	300	5.300	0	300	300	300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.629,13</b>	<b>212.400</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>216.500</b>	<b>219.900</b>	<b>223.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.108,71</b>	<b>-62.200</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-79.900</b>	<b>-83.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	13.200	91.400	0	10.000	10.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	969,41	6.000	100.600	0	20.000	20.000	25.000
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>969,41</b>	<b>19.200</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-969,41</b>	<b>-19.200</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-32.078,12</b>	<b>-81.400</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.500</b>	<b>-109.900</b>	<b>-128.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-32.078,12</b>	<b>-81.400</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.500</b>	<b>-109.900</b>	<b>-128.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen</b>						
55301.783120 Sammelposten	0,00	3.600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301202 Friedhöfe - Pflasterungen</b>						
55301.787200 Pflasterung von Wegen	0,00	39.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301301 Friedhöfe - Urnenfelder</b>						
55301.783110 Gedenksteine, Stelen	0,00	47.000	0,00	0	0	0
55301.787200 Wege u. a. f. Urnenfelder	0,00	52.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301302 Friedhof Neues Feld - Kriegsgräberfelder</b>						
55301.783110 Kriegsgräberfelder	0,00	50.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	553020000	Friedhofskapellen
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofskapellen und Leichenkammern. Erhebung von Gebühren und Durchführung der Gebührenkalkulation.		
<b>Auftragsgrundlage</b> BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung		
<b>Ziel</b> Vorhalten eines Angebotes für die Abhaltung von Trauerfeiern.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	44.235,22	48.000	43.100	43.100	43.100	43.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.775,27</b>	<b>48.500</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.296,11	20.200	24.400	24.800	25.200	25.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.435,53	21.400	43.100	22.700	23.200	23.700
16.	Abschreibungen	10.789,23	10.900	11.100	11.200	9.700	9.700
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	88,89	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.609,76</b>	<b>52.600</b>	<b>78.700</b>	<b>58.800</b>	<b>58.200</b>	<b>59.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.834,49</b>	<b>-4.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.834,49</b>	<b>-4.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	700	700	700	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-700	-700	-700	-800
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.834,49</b>	<b>-6.700</b>	<b>-35.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	42.322,22	48.000	43.100	0	43.100	43.100	43.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.322,22</b>	<b>48.000</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.296,11	20.200	24.400	0	24.800	25.200	25.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.127,16	21.400	43.100	0	22.700	23.200	23.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83,99	100	100	0	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.507,26</b>	<b>41.700</b>	<b>67.600</b>	<b>0</b>	<b>47.600</b>	<b>48.500</b>	<b>49.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.185,04</b>	<b>6.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	3.800	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-25.185,04</b>	<b>6.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-25.185,04</b>	<b>6.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.300</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

**Produkt: 55302 Friedhofskapellen**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>155302301 Friedhofskapellen - Neuanschaffungen</b>						
55302.783110 Neuanschaffungen	0,00	3.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften**

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)

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	42.200	42.200	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.483,92	5.300	5.300	5.300	14.900	14.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.056,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	99.841,44	82.200	82.300	82.300	82.300	82.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,06	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93,29	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	1.135.236,86	888.200	845.200	845.200	845.200	845.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.244.003,92</b>	<b>980.100</b>	<b>977.400</b>	<b>977.400</b>	<b>944.800</b>	<b>944.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	557.481,16	586.300	667.900	676.700	620.700	629.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.073,60	351.700	257.800	239.900	244.600	248.900
16.	Abschreibungen	102.376,36	101.000	102.700	103.400	114.700	114.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	288.178,04	300	297.600	297.600	297.600	297.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.711,53	327.200	37.900	30.900	25.900	25.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.192.820,69</b>	<b>1.366.500</b>	<b>1.363.900</b>	<b>1.348.500</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.317.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.183,23</b>	<b>-386.400</b>	<b>-386.500</b>	<b>-371.100</b>	<b>-358.700</b>	<b>-372.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	187.724,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	156.237,42	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>31.487,11</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>82.670,34</b>	<b>-296.400</b>	<b>-296.500</b>	<b>-281.100</b>	<b>-268.700</b>	<b>-282.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.493,42	112.600	138.100	143.400	145.900	147.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.493,42	-112.600	-138.100	-143.400	-145.900	-147.300
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.176,92</b>	<b>-409.000</b>	<b>-434.600</b>	<b>-424.500</b>	<b>-414.600</b>	<b>-429.500</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	42.200	0	42.200	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.036,35	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.	privatrechtliche Entgelte	116.332,64	82.200	82.300	0	82.300	82.300	82.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187,35	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93,29	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	967.165,70	723.100	680.100	0	680.100	680.100	680.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.815,33</b>	<b>809.700</b>	<b>807.000</b>	<b>0</b>	<b>807.000</b>	<b>764.800</b>	<b>764.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	558.530,11	586.300	667.900	0	676.700	620.700	629.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.891,39	351.700	257.800	0	239.900	244.600	248.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	290.330,28	300	297.600	0	297.600	297.600	297.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.575,90	327.200	37.900	0	30.900	25.900	25.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.327,68</b>	<b>1.265.500</b>	<b>1.261.200</b>	<b>0</b>	<b>1.245.100</b>	<b>1.188.800</b>	<b>1.202.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.512,35</b>	<b>-455.800</b>	<b>-454.200</b>	<b>0</b>	<b>-438.100</b>	<b>-424.000</b>	<b>-437.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500	0	0	441.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	187.724,53	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.724,53</b>	<b>130.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.154,69	37.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	47.400	0	0	490.000	15.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.219,59	0	22.700	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93,29	100	200	0	200	200	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	26.250,00	39.300	45.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.717,57</b>	<b>123.800</b>	<b>87.900</b>	<b>0</b>	<b>560.200</b>	<b>85.200</b>	<b>70.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.006,96</b>	<b>6.700</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>4.800</b>	<b>20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>12.494,61</b>	<b>-449.100</b>	<b>-452.100</b>	<b>0</b>	<b>-467.300</b>	<b>-419.200</b>	<b>-417.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>12.494,61</b>	<b>-449.100</b>	<b>-452.100</b>	<b>0</b>	<b>-467.300</b>	<b>-419.200</b>	<b>-417.500</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

**Produkt: 11104 Finanzverwaltung**

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b> Aufstellen des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und Haushaltsrechnung, Verwaltung des Vermögens, Kreditwirtschaft, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kalkulationen, Zentrale Vergabestelle, Abgabenerhebung.		
<b>Auftragsgrundlage</b> NKomVG, GemHKVO, VOB, VOL, NKAG, Satzungen, Haushaltssatzung und -plan		
<b>Ziel</b> Transparente Darstellung des Haushalts, Auswertung und Aufbereitung von Daten zur Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung, bedarfs- und zukunftsorientierter Haushalt		
<b>Verantwortlich</b> Herr Christian Schlesselmann		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	150,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	371,00	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>521,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.776,36	211.600	175.800	178.400	181.000	183.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	Abschreibungen	15,00	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	1.639,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.313,57</b>	<b>219.400</b>	<b>183.600</b>	<b>186.200</b>	<b>188.800</b>	<b>191.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.792,57</b>	<b>-219.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-191.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-201.792,57</b>	<b>-219.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-191.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.170,31	15.700	14.500	15.400	15.400	15.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.170,31	-15.700	-14.500	-15.400	-15.400	-15.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.962,88</b>	<b>-234.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-201.400</b>	<b>-204.000</b>	<b>-206.700</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	150,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371,00	100	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	195.433,94	211.600	175.800	0	178.400	181.000	183.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.612,45	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	1.388,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.435,30</b>	<b>219.400</b>	<b>183.600</b>	<b>0</b>	<b>186.200</b>	<b>188.800</b>	<b>191.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.914,30</b>	<b>-219.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-191.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-197.914,30</b>	<b>-219.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-191.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-197.914,30</b>	<b>-219.200</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-191.300</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

### Produktbeschreibungen

Produkt	111050000	Stadtkasse
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Kontoführung, Buchhaltung für die Stadt sowie deren Eigenbetrieb und Eigengesellschaft, Tagesabschlüsse und Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Geldanlage, Verwahrglass, Mahn- und Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemHKVO, NVwVG, InsO, ZVG	
<b>Ziel</b>	Ordnungsgemäße Buchführung, Sicherung der Liquidität, optimale Geldanlage, Vermeidung von Überziehung, Realisierung von Forderungen	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Christian Schlesselmann	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	32.803,08	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.803,08</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	230.559,32	238.200	288.400	292.700	297.100	301.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,90	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	1.915,02	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	16.734,01	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.696,25</b>	<b>257.000</b>	<b>308.200</b>	<b>312.500</b>	<b>316.900</b>	<b>321.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.893,17</b>	<b>-234.000</b>	<b>-278.200</b>	<b>-282.500</b>	<b>-286.900</b>	<b>-291.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	89,64	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-89,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-216.982,81</b>	<b>-234.000</b>	<b>-278.200</b>	<b>-282.500</b>	<b>-286.900</b>	<b>-291.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,11	1.500	1.300	1.900	1.900	1.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123,11	-1.500	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.105,92</b>	<b>-235.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-284.400</b>	<b>-288.800</b>	<b>-293.300</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	31.288,18	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.288,18</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	234.708,03	238.200	288.400	0	292.700	297.100	301.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	487,90	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	28.440,30	18.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.636,23</b>	<b>257.000</b>	<b>308.200</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>	<b>316.900</b>	<b>321.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.348,05</b>	<b>-234.000</b>	<b>-278.200</b>	<b>0</b>	<b>-282.500</b>	<b>-286.900</b>	<b>-291.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-232.348,05</b>	<b>-234.000</b>	<b>-278.200</b>	<b>0</b>	<b>-282.500</b>	<b>-286.900</b>	<b>-291.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-232.348,05</b>	<b>-234.000</b>	<b>-278.200</b>	<b>0</b>	<b>-282.500</b>	<b>-286.900</b>	<b>-291.400</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

**Produkt:** 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	111060000	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b> Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen/Gebäude, Bewirtschaftung städtischer Gebäude einschließlich der Dorfgemeinschaftshäuser (mit Erhebung der Nutzungsgebühren).		
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Bedarfsgerechte Substanzerhaltung für optimale Ressourcenbereitstellung zur Aufgabenerfüllung, Pflege der örtlichen Gemeinschaft (Dorfgemeinschaftshäuser)		
<b>Verantwortlich</b> Herr Christian Schlesselmann		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	42.200	42.200	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.759,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	73.711,91	56.200	57.800	57.800	57.800	57.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,35	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	1.090.302,56	865.100	815.100	815.100	815.100	815.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.166.960,94</b>	<b>926.500</b>	<b>918.300</b>	<b>918.300</b>	<b>876.100</b>	<b>876.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.451,40	117.600	183.900	185.600	122.400	124.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.558,44	281.300	188.400	167.200	170.800	173.700
16.	Abschreibungen	79.044,00	79.200	80.100	80.300	80.300	79.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	449,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.396,00</b>	<b>481.700</b>	<b>456.000</b>	<b>436.700</b>	<b>377.100</b>	<b>381.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>795.564,94</b>	<b>444.800</b>	<b>462.300</b>	<b>481.600</b>	<b>499.000</b>	<b>494.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	83.944,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	115.499,65	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.555,45</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>764.009,49</b>	<b>494.800</b>	<b>512.300</b>	<b>531.600</b>	<b>549.000</b>	<b>544.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	20.700	26.700	27.600	28.100	28.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-20.700	-26.700	-27.600	-28.100	-28.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>761.809,49</b>	<b>474.100</b>	<b>485.600</b>	<b>504.000</b>	<b>520.900</b>	<b>516.500</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	42.200	0	42.200	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	89.787,51	56.200	57.800	0	57.800	57.800	57.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,35	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	925.707,58	700.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.682,44</b>	<b>758.700</b>	<b>750.500</b>	<b>0</b>	<b>750.500</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.954,21	117.600	183.900	0	185.600	122.400	124.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.567,80	281.300	188.400	0	167.200	170.800	173.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	449,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.337,42	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.308,43</b>	<b>402.500</b>	<b>375.900</b>	<b>0</b>	<b>356.400</b>	<b>296.800</b>	<b>301.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.374,01</b>	<b>356.200</b>	<b>374.600</b>	<b>0</b>	<b>394.100</b>	<b>411.500</b>	<b>406.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	83.944,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.944,20</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.154,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.219,59	0	2.700	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.374,28</b>	<b>22.400</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.569,92</b>	<b>27.600</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>679.943,93</b>	<b>383.800</b>	<b>401.900</b>	<b>0</b>	<b>424.100</b>	<b>441.500</b>	<b>436.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>679.943,93</b>	<b>383.800</b>	<b>401.900</b>	<b>0</b>	<b>424.100</b>	<b>441.500</b>	<b>436.800</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>211106001 Grunderwerb allgemein</b>						
11106.782100 Grunderwerb allgemein	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211106301 Spielplatz Rathaus - Neuanschaffungen</b>						
11106.783110 Schwengelpumpe	0,00	2.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	5220100000	Wohnbauförderung
<b>Produktbeschreibung</b> Die Stadt zahlt an Neubürger für den Kauf von Wohnbauimmobilien eine Eigenheimzulage. Darüber hinaus werden städtische Wohnbaugrundstücke zu rabattierten Preisen angeboten.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschluss, Dienstanweisung		
<b>Ziel</b> Gewinnung von Neubürgern, positives Image für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Bremervörde, Auslastung der Einrichtungen und der Infrastruktur		
<b>Verantwortlich</b> Herr Christian Schlesselmann		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	93,29	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	11.760,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.853,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.101,52	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,50	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	300	1.300	1.800	2.400	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	260,00	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.207,02</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.700</b>	<b>3.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.646,27</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	103.780,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	40.648,13	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>63.132,20</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>72.778,47</b>	<b>39.400</b>	<b>38.400</b>	<b>37.900</b>	<b>37.300</b>	<b>36.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.778,47</b>	<b>39.400</b>	<b>38.400</b>	<b>37.900</b>	<b>37.300</b>	<b>36.700</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	93,29	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.343,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	826,14	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	260,00	0	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086,14</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.257,15</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	103.780,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.780,33</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93,29	100	200	0	200	200	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	26.250,00	39.300	45.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.343,29</b>	<b>56.400</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.437,04</b>	<b>-16.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>81.694,19</b>	<b>-16.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>81.694,19</b>	<b>-16.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>252201001 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade</b>						
52201.785300 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade eG	0,00	200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)</b>						
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	45.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

**Produkt:** 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	552010000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung der Hafenanlagen, Gemeindliche Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe.		
<b>Auftragsgrundlage</b> NWG, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Wasserverbandsgesetz		
<b>Ziel</b> Ordnungsgemäßer Betrieb des Hafens, Hochwasserschutz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Christian Schlesselmann		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	2.724,80	2.600	2.600	2.600	12.200	12.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.906,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,71	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.735,86</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.085,26	18.900	19.800	20.000	20.200	20.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.388,35	64.000	63.400	66.700	67.800	68.800
16.	Abschreibungen	6.687,43	6.700	6.500	6.500	17.200	17.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	287.469,04	0	297.000	297.000	297.000	297.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444,60	302.000	12.000	5.000	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.074,68</b>	<b>391.600</b>	<b>398.700</b>	<b>395.200</b>	<b>402.200</b>	<b>403.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.338,82</b>	<b>-387.200</b>	<b>-394.300</b>	<b>-390.800</b>	<b>-388.200</b>	<b>-389.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-345.338,82</b>	<b>-387.200</b>	<b>-394.300</b>	<b>-390.800</b>	<b>-388.200</b>	<b>-389.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.700	95.600	98.500	100.500	101.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.700	-95.600	-98.500	-100.500	-101.600
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.338,82</b>	<b>-461.900</b>	<b>-489.900</b>	<b>-489.300</b>	<b>-488.700</b>	<b>-491.000</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.886,35	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	1.000,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.886,35</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.100,49	18.900	19.800	0	20.000	20.200	20.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.312,28	64.000	63.400	0	66.700	67.800	68.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	289.621,28	0	297.000	0	297.000	297.000	297.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.444,60	302.000	12.000	0	5.000	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.478,65</b>	<b>384.900</b>	<b>392.200</b>	<b>0</b>	<b>388.700</b>	<b>385.000</b>	<b>386.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.592,30</b>	<b>-383.100</b>	<b>-390.400</b>	<b>0</b>	<b>-386.900</b>	<b>-383.200</b>	<b>-384.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500	0	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	490.000	15.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-343.592,30</b>	<b>-387.600</b>	<b>-390.400</b>	<b>0</b>	<b>-435.900</b>	<b>-398.200</b>	<b>-384.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-343.592,30</b>	<b>-387.600</b>	<b>-390.400</b>	<b>0</b>	<b>-435.900</b>	<b>-398.200</b>	<b>-384.400</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	573030000	Photovoltaikanlage (BgA)
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreiben einer Photovoltaikanlage	
<b>Auftragsgrundlage</b>	EEG	
<b>Ziel</b>	Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO <sup>2</sup> - Ausstoßes, Vorbildfunktion	
<b>Verantwortlich</b>	Her Christian Schlesselmann	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	26.129,53	26.000	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	0,22	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.129,75</b>	<b>26.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	507,30	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,96	1.400	1.000	1.000	1.000	1.400
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.133,17</b>	<b>16.200</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.996,58</b>	<b>9.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>9.996,58</b>	<b>9.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.996,58</b>	<b>9.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	26.545,13	26.000	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	4.548,94	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.094,07</b>	<b>26.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	507,30	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	910,96	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.964,67	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.382,93</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.711,14</b>	<b>24.600</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	20.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>24.711,14</b>	<b>24.600</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>24.711,14</b>	<b>24.600</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.100</b>

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>257303301 Photovoltaikanlage Rathaus</b>						
57303.783110 Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 3 - Bürgerservice**

verantwortlich: Fachbereich 3 - Herr Rüdiger von der Lieth

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.095,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.412,40	34.000	45.800	51.500	53.500	55.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	266.423,88	270.600	261.400	262.700	263.900	265.200
6.	privatrechtliche Entgelte	3.591,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.963,28	28.100	28.700	28.800	28.700	28.800
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	22.943,70	15.900	15.900	16.500	16.500	17.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>416.429,84</b>	<b>376.400</b>	<b>379.900</b>	<b>387.600</b>	<b>390.700</b>	<b>395.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	571.242,64	564.800	618.600	627.400	636.500	645.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.559,80	319.600	475.300	416.200	421.200	425.500
16.	Abschreibungen	134.356,14	142.400	173.600	193.200	204.200	218.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	43.668,37	29.800	27.000	27.500	28.700	29.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.838,34	348.000	187.700	188.800	190.200	191.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328.665,29</b>	<b>1.404.600</b>	<b>1.482.200</b>	<b>1.453.100</b>	<b>1.480.800</b>	<b>1.510.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-912.235,45</b>	<b>-1.028.200</b>	<b>-1.102.300</b>	<b>-1.065.500</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.115.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.924,06	2.700	15.200	1.800	1.900	2.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.924,06</b>	<b>2.700</b>	<b>15.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-909.311,39</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.087.100</b>	<b>-1.063.700</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-1.113.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.716,86	124.100	142.900	148.300	151.000	152.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.716,86	-124.100	-142.900	-148.300	-151.000	-152.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-922.028,25</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.212.000</b>	<b>-1.239.200</b>	<b>-1.265.800</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.667,87	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	265.481,47	270.600	261.400	0	262.700	263.900	265.200
5.	privatrechtliche Entgelte	3.591,00	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.622,72	28.100	28.700	0	28.800	28.700	28.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.914,96	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.597,60	15.900	15.900	0	16.500	16.500	17.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.875,62</b>	<b>344.000</b>	<b>335.800</b>	<b>0</b>	<b>337.900</b>	<b>339.100</b>	<b>341.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	571.797,50	564.800	618.600	0	627.400	636.500	645.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432.951,20	319.600	475.300	0	416.200	421.200	425.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.383,26	29.800	27.000	0	27.500	28.700	29.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.969,40	348.000	187.700	0	188.800	190.200	191.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.192.101,36</b>	<b>1.262.200</b>	<b>1.308.600</b>	<b>0</b>	<b>1.259.900</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.291.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.225,74</b>	<b>-918.200</b>	<b>-972.800</b>	<b>0</b>	<b>-922.000</b>	<b>-937.500</b>	<b>-950.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	142.600	206.500	0	31.000	49.000	18.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.100	13.500	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>143.700</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>49.000</b>	<b>18.000</b>

### Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	93.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.893,42	121.700	467.700	0	167.500	303.000	93.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.284,43	166.100	100.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.177,85</b>	<b>380.800</b>	<b>587.700</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>313.000</b>	<b>103.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.677,85</b>	<b>-237.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>	<b>-264.000</b>	<b>-85.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-849.903,59</b>	<b>-1.155.300</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.036.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-849.903,59</b>	<b>-1.155.300</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.036.000</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

### Produktbeschreibungen

Produkt	122010000	Ordnungsaufgaben
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, Erlass von Verwaltungsakten sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ausnahmegenehmigungen nach dem Sprengstoffgesetz, Schädlingsbekämpfung, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe oder Verwertung von Fundsachen, Nachlasssicherung, Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts, Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Einträge und Auskünfte aus und für das Gewerbezentralregister.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Nds. SOG, OWiG, BImSchG, BseuchG, BGB, KrWiAbfG, GewO, GastG, HWO und FeiertagsG, LadenschlußG, JugendSchG, Vollzugsbeamten-VO, NHundG, HundVerbrEinfG, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Nds. WaldG, VO über Rattenbekämpfung, Nds. Wassergesetz, Geräte- und Maschinenlärm VO, Preisangabenverordnung, BestattungsVO, Spielverordnung, Schornsteinfegergesetz, Nds. Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, VerwaltungskostenG, AllGo, Verwaltungskostensatzung, Nds. Nichtraucherchutzgesetz, BrennVO, Nds. Nachbarrechtsgesetz, Verordnungen, Durchführungsanweisungen, geltende Rechtsprechungen und sonstige Satzungen</p>		
<b>Ziel</b> <p>Das Gewerbezentralregister ist auf einem aktuellen Stand zu halten. Auskünfte über Gewerbebetriebe an Behörden oder Dritte erteilen. Die öffentliche Sicherheit im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde gewährleisten, Kenntnisse über Gewerbebetriebe erlangen als Grundlage eigener Überwachungstätigkeit, Gesetzliche Vorschriften (unter Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit) konsequent durchsetzen.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,57	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	17.212,43	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504,98	1.700	1.300	1.400	1.300	1.400
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	597,19	600	600	700	700	800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.195,17</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.010,40	139.000	143.300	145.300	147.400	149.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704,88	11.200	11.400	11.700	12.000	12.200
16.	Abschreibungen	473,23	400	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.828,61	30.300	30.400	30.500	30.700	30.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.717,12</b>	<b>186.400</b>	<b>187.800</b>	<b>190.200</b>	<b>192.800</b>	<b>195.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.521,95</b>	<b>-167.600</b>	<b>-168.900</b>	<b>-170.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-174.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.924,06	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.924,06</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-136.597,89</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.200</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.900</b>	<b>-172.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.721,90	12.300	33.500	34.900	35.500	35.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.721,90	-12.300	-33.500	-34.900	-35.500	-35.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.319,79</b>	<b>-178.300</b>	<b>-200.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-206.400</b>	<b>-208.400</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,57	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.088,96	16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,93	1.700	1.300	0	1.400	1.300	1.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.914,96	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	673,89	600	600	0	700	700	800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.544,31</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.900</b>	<b>22.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	132.085,86	139.000	143.300	0	145.300	147.400	149.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.699,89	11.200	11.400	0	11.700	12.000	12.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.403,94	30.300	30.400	0	30.500	30.700	30.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.889,69</b>	<b>186.000</b>	<b>187.100</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>192.100</b>	<b>194.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.345,38</b>	<b>-165.600</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.612,70	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.612,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-139.958,08</b>	<b>-165.600</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-139.958,08</b>	<b>-165.600</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.800</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

### Produktbeschreibungen

Produkt	122020000	Meldewesen / Bürgerservice
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen, Einrichtung von Auskunftssperren, Datenaustausch mit anderen Stellen, Beantragung von Führungszeugnissen, Wehrerfassung und Wehrüberwachung, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsverfahren, Ausstellung von Pässen und Personalausweisen sowie von vorläufigen Ausweispapieren und von Kinderausweisen, Bearbeitung von Verlustanzeigen von Ausweispapieren sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>MelderechtsrahmenG, Nds. MeldeG, Passgesetz, PersonalausweisG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, LandesdatenschutzG, Datenübermittlungsverordnungen, WehrpflG, BundeszentralregisterG, OWiG, Verwarnungsgeldkatalog</p>		
<b>Ziel</b> <p>Melddaten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erheben und bearbeiten. Daten für andere Behörden oder Dritte bereitstellen, kurze Wartezeiten. Durch kompetente und umfassende Auskunftserteilung und Beratung die Kunden zufrieden stellen, Bearbeitungswege für die Bürger/-innen vereinfachen und verkürzen, das Melderegister ist auf einem aktuellen Stand zu halten.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	102.916,30	116.000	105.000	105.500	106.000	106.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,57	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	514,15	300	300	300	300	300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.288,02</b>	<b>116.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.900</b>	<b>106.400</b>	<b>106.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.695,12	115.900	145.500	147.600	149.800	152.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,90	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.766,65	87.500	82.400	82.900	83.400	83.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.492,67</b>	<b>203.800</b>	<b>228.300</b>	<b>230.900</b>	<b>233.600</b>	<b>236.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.204,65</b>	<b>-87.400</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.204,65</b>	<b>-87.400</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.721,90	5.200	6.000	6.300	6.300	6.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.721,90	-5.200	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.926,55</b>	<b>-92.600</b>	<b>-128.900</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-135.700</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	102.914,90	116.000	105.000	0	105.500	106.000	106.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,57	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	39,90	300	300	0	300	300	300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.812,37</b>	<b>116.400</b>	<b>105.400</b>	<b>0</b>	<b>105.900</b>	<b>106.400</b>	<b>106.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	133.699,38	115.900	145.500	0	147.600	149.800	152.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30,90	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	73.491,09	87.500	82.400	0	82.900	83.400	83.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.221,37</b>	<b>203.800</b>	<b>228.300</b>	<b>0</b>	<b>230.900</b>	<b>233.600</b>	<b>236.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.409,00</b>	<b>-87.400</b>	<b>-122.900</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-103.409,00</b>	<b>-87.400</b>	<b>-122.900</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-103.409,00</b>	<b>-87.400</b>	<b>-122.900</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.400</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

### Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften u. Sterbefälle), Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen mit Zustimmungen, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung/-änderung gem. BGB, EGBGB, BVFG, Beurkundung u. wirksame Entgegennahme von Kirchenaustritts- u. Namensklärungen mit entsprechenden Zustimmungen. Antragsaufnahmen und Anlegen von Familienbüchern, Antragsaufnahme und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Aufnahme u. Bearbeitung von Namensänderungsanträgen nach dem NamÄndG, Fortführung und Auskunftserteilung aus Personenstandbüchern, Führung der Testamentkartei, Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, TSG, NamÄndG, StAG, AdWirkG, BVFG, FamRÄndG, KiAustrG	
<b>Ziel</b>	<p>Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in der dem Anlass entsprechenden würdigen Form. Rechtssichere Ermittlung der zur Beurkundung erforderlichen Daten sowie die korrekte und zeitnahe Beurkundung der Personenstandsfälle. Sachgemäße Fortführung der Personenstandsbücher und Testamentkartei. Rechtssichere und zeitgemäße Bearbeitung von Namensänderungsanträgen.</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rüdiger von der Lieth	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	29.806,80	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.975,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.647,80</b>	<b>31.700</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.454,42	116.100	122.400	124.300	126.300	128.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,22	1.400	1.500	1.600	1.800	1.900
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	5.126,35	6.900	6.600	6.800	6.800	7.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.466,99</b>	<b>124.400</b>	<b>130.500</b>	<b>132.700</b>	<b>134.900</b>	<b>137.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.819,19</b>	<b>-92.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-90.819,19</b>	<b>-92.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.049,13	5.100	5.000	5.500	5.500	5.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.049,13	-5.100	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.868,32</b>	<b>-97.800</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.100</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	29.816,80	28.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.975,00	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.538,80</b>	<b>31.700</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.698,45	116.100	122.400	0	124.300	126.300	128.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	460,00	1.400	1.500	0	1.600	1.800	1.900
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	5.253,21	6.900	6.600	0	6.800	6.800	7.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.411,66</b>	<b>124.400</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>132.700</b>	<b>134.900</b>	<b>137.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.872,86</b>	<b>-92.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-90.872,86</b>	<b>-92.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-90.872,86</b>	<b>-92.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.600</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

### Produktbeschreibungen

Produkt	122040000	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erstellung von Regelplänen etc.), Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Feststellung und ganzheitliche Verwaltungssachbearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Verwarnungsgelder). Beratung der politischen Gremien in Straßenverkehrsangelegenheiten, Abstimmung mit dem ÖPNV-Träger und den Verkehrsbetrieben, Wahrnehmung der Interessen der Stadt in ÖPNV-Angelegenheiten, Förderung des ÖPNV.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>StVO, StVG, OWiG, Prüfaufträge und Ratsbeschlüsse, Erlasse der obersten, oberen und unteren Landesbehörde, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan Landkreis</p>		
<b>Ziel</b> <p>Die Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr gewährleisten, die öffentliche Sicherheit gewährleisten, gegensätzliche Interessen der Bürger/-innen sachzielorientiert aussteuern, einen reibungslosen Ablauf des ruhenden Straßenverkehrs im Stadtgebiet sichern, Unfallschwerpunkte in Bremervörde minimieren, bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten unter Anwendung des Opportunitätsprinzips unter Würdigung besonderer Begleitumstände konsequent einschreiten. Einen angemessenen ÖPNV-Standard gewährleisten.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	3.400	11.900	14.000	14.000	14.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.043,00	5.900	6.000	6.200	6.300	6.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,97	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	21.831,94	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.909,47</b>	<b>24.300</b>	<b>32.900</b>	<b>35.700</b>	<b>35.800</b>	<b>36.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.057,33	86.200	97.100	98.500	99.900	101.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.788,78	22.200	27.000	28.200	29.000	29.500
16.	Abschreibungen	8.109,06	8.800	22.200	25.600	26.000	26.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.082,61	20.100	20.600	21.100	22.100	22.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,17	4.800	4.500	4.600	4.600	4.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.009,95</b>	<b>142.100</b>	<b>171.400</b>	<b>178.000</b>	<b>181.600</b>	<b>184.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.100,48</b>	<b>-117.800</b>	<b>-138.500</b>	<b>-142.300</b>	<b>-145.800</b>	<b>-148.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-115.100,48</b>	<b>-117.800</b>	<b>-138.500</b>	<b>-142.300</b>	<b>-145.800</b>	<b>-148.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	3.800	3.900	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.100,48</b>	<b>-129.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-146.200</b>	<b>-149.800</b>	<b>-152.100</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	7.540,00	5.900	6.000	0	6.200	6.300	6.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,97	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	21.883,39	15.000	15.000	0	15.500	15.500	16.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.402,36</b>	<b>20.900</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.800</b>	<b>22.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	85.194,23	86.200	97.100	0	98.500	99.900	101.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.938,04	22.200	27.000	0	28.200	29.000	29.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.915,00	20.100	20.600	0	21.100	22.100	22.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.972,17	4.800	4.500	0	4.600	4.600	4.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.019,44</b>	<b>133.300</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>152.400</b>	<b>155.600</b>	<b>158.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.617,08</b>	<b>-112.400</b>	<b>-128.200</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.800</b>	<b>-135.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.600	75.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770,28	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	166.100	100.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>770,28</b>	<b>176.100</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-770,28</b>	<b>-51.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-97.387,36</b>	<b>-163.900</b>	<b>-156.200</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.800</b>	<b>-138.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-97.387,36</b>	<b>-163.900</b>	<b>-156.200</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.800</b>	<b>-138.700</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>312204002 Sicherung Bahnübergänge</b>						
12204.681103 Erhaltene Anzahlung auf SoPo Zuweisung vom Land	0,00	75.000	0,00	0	0	0
12204.781600 Zuschuss Sicherung Bahnübergänge	0,00	100.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

### Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Feuerlöschwesen
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Rettungsdienstgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Verordnungen und Satzungen		
<b>Ziel</b> 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.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Rüdiger von der Lieth		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.215,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.356,84	30.600	33.900	37.500	39.500	41.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.143,00	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
6.	privatrechtliche Entgelte	616,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,92	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.827,77</b>	<b>63.000</b>	<b>66.400</b>	<b>70.100</b>	<b>72.200</b>	<b>74.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.282,02	55.800	57.000	57.900	58.800	59.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.794,97	223.400	228.200	161.800	164.400	167.500
16.	Abschreibungen	125.244,06	132.600	149.900	166.100	176.700	190.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.885,76	4.200	4.400	4.400	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.956,16	62.800	63.600	63.800	64.500	64.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.162,97</b>	<b>478.800</b>	<b>503.100</b>	<b>454.000</b>	<b>469.000</b>	<b>487.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.335,20</b>	<b>-415.800</b>	<b>-436.700</b>	<b>-383.900</b>	<b>-396.800</b>	<b>-412.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.100	13.500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-331.335,20</b>	<b>-414.700</b>	<b>-423.200</b>	<b>-383.900</b>	<b>-396.800</b>	<b>-412.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.335,20</b>	<b>-415.800</b>	<b>-424.100</b>	<b>-384.800</b>	<b>-397.700</b>	<b>-413.600</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.787,30	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	13.204,97	7.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
5.	privatrechtliche Entgelte	616,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,05	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.970,32</b>	<b>32.400</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>32.700</b>	<b>32.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.250,13	55.800	57.000	0	57.900	58.800	59.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	199.347,26	223.400	228.200	0	161.800	164.400	167.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.768,26	4.200	4.400	0	4.400	4.600	4.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.566,14	62.800	63.600	0	63.800	64.500	64.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.931,79</b>	<b>346.200</b>	<b>353.200</b>	<b>0</b>	<b>287.900</b>	<b>292.300</b>	<b>296.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.961,47</b>	<b>-313.800</b>	<b>-320.700</b>	<b>0</b>	<b>-255.300</b>	<b>-259.600</b>	<b>-263.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	18.000	131.500	0	31.000	49.000	18.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.100	13.500	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>19.100</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>49.000</b>	<b>18.000</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	83.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.123,14	117.700	464.700	0	164.500	300.000	90.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.671,73	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.794,87</b>	<b>200.700</b>	<b>484.700</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>	<b>310.000</b>	<b>100.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.294,87</b>	<b>-181.600</b>	<b>-339.700</b>	<b>0</b>	<b>-143.500</b>	<b>-261.000</b>	<b>-82.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-287.256,34</b>	<b>-495.400</b>	<b>-660.400</b>	<b>0</b>	<b>-398.800</b>	<b>-520.600</b>	<b>-346.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-287.256,34</b>	<b>-495.400</b>	<b>-660.400</b>	<b>0</b>	<b>-398.800</b>	<b>-520.600</b>	<b>-346.200</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €</b>						
12601.783120 Sammelposten	0,00	21.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung</b>						
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.787304 AiB Löschwasserversorgung	0,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.783110 Neuanschaffungen	0,00	6.000	0,00	0	0	0
12601.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601201 Ofw. Minstedt - Anschaffung TSF</b>						
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	18.000	0,00	0	0	0
12601.783110 TSF für Ortsfeuerwehr Minstedt	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf</b>						
12601.787104 AiB Feuerwehrhaus Hesedorf	0,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601301 Ofw. Iselersheim - Anschaffung TSF-W</b>						
12601.681200 Zuweisung Kreis TSF Ofw. Iselersheim	0,00	34.000	0,00	0	0	0
12601.783110 TSF Ofw. Iselersheim	0,00	130.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601302 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF</b>						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	79.500	0,00	0	0	0
12601.783110 TLF Ofw. Bremervörde	0,00	300.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601303 Ofw. Iselersheim - Abgasabsauganlage</b>						
12601.783110 Abgasabsauganlage Ofw. Iselersheim	0,00	7.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

**Produkt:** 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

### Produktbeschreibungen

Produkt	315010000	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in Notunterkünften untergebracht, (Kurz-) Unterbringungen von Durchreisenden, Ansprechpartner bei drohender Obdachlosigkeit, Teilnahme bei Zwangsräumungen. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit werden Aussiedler nach der Zuweisung des Landes/Landkreises in gemeindeeigene bzw. in dafür angemieteten Unterkünften untergebracht. Asylbewerber, sonstige ausländische Flüchtlinge und geduldete Ausländer werden ebenfalls zur Vermeidung von Obdachlosigkeit nach der Zuweisung der ZAST/des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften untergebracht. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden monatlich ausgezahlt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>§ 11 Nds. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, Spätaussiedlerzuweisungsverordnung, Heranziehungssatzung der Landkreises</p>		
<b>Ziel</b> <p>Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden. Mitwirkung bei der Wohnungssuche, dezentrale und aufgelockerte Unterbringung aus Gründen der sozialen Verträglichkeit bzw. zur Vermeidung von Konflikten im Wohnumfeld. Die Gebäudesubstanz ist zur Vermeidung höherer Kosten rechtzeitig zu unterhalten.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	9.019,38	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.858,84	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.878,22</b>	<b>33.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.970,78	21.700	22.300	22.500	22.700	22.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700,63	40.000	32.200	34.100	34.600	34.900
16.	Abschreibungen	529,14	600	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,40	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.388,95</b>	<b>62.500</b>	<b>55.500</b>	<b>57.600</b>	<b>58.300</b>	<b>58.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.510,73</b>	<b>-28.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.510,73</b>	<b>-28.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	400	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-400	-500	-500	-500
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.510,73</b>	<b>-30.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.963,13	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	27.291,20	25.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.254,33</b>	<b>33.700</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.966,23	21.700	22.300	0	22.500	22.700	22.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.963,39	40.000	32.200	0	34.100	34.600	34.900
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	282,85	200	200	0	200	200	200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.212,47</b>	<b>61.900</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.958,14</b>	<b>-28.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-17.958,14</b>	<b>-32.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-17.958,14</b>	<b>-32.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

### Produktbeschreibungen

Produkt	5450100000	Straßenreinigung
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung		
<b>Ziel</b> Alle Bremervörder Straßen reinigen und einen verkehrssicheren Zustand der Verkehrswege gewährleisten. Ein sauberes und ansprechendes Stadtbild erhalten. Den Kehrriech und Abfall umweltgerecht entsorgen.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Rüdiger von der Lieth		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	73.852,81	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	0,42	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.853,23</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.264,69	13.900	14.200	14.300	14.400	14.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.854,37	7.000	160.000	163.500	164.000	164.000
16.	Abschreibungen	0,65	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	155.500	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.119,71</b>	<b>176.400</b>	<b>174.200</b>	<b>177.800</b>	<b>178.400</b>	<b>178.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.266,48</b>	<b>-102.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.266,48</b>	<b>-102.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,93	58.900	50.800	52.500	53.600	54.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223,93	-58.900	-50.800	-52.500	-53.600	-54.100
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.490,41</b>	<b>-161.300</b>	<b>-151.000</b>	<b>-156.300</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.600</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	73.778,39	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
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	0,42	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.778,81</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.257,28	13.900	14.200	0	14.300	14.400	14.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.274,01	7.000	160.000	0	163.500	164.000	164.000
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	155.500	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.531,29</b>	<b>176.400</b>	<b>174.200</b>	<b>0</b>	<b>177.800</b>	<b>178.400</b>	<b>178.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.752,48</b>	<b>-102.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-98.752,48</b>	<b>-102.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-98.752,48</b>	<b>-102.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>0</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.500</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

### Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Märkte und sonstige Einrichtungen
<b>Produktbeschreibung</b> Planung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Ladenhütermärkten sowie des Weihnachtsmarktes, Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern, Genehmigung und Abrechnung von Flohmarkt- und Zirkusveranstaltungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> GewO, Marktgebühren-Satzung, pol. Beschlüsse		
<b>Ziel</b> Marktveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad ordnungsgemäß durchführen, attraktive Marktveranstaltungen anbieten.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Rüdiger von der Lieth		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	12.430,16	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.830,16</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.507,88	16.200	16.800	17.000	17.200	17.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799,05	14.000	14.600	14.900	15.000	15.100
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.306,93</b>	<b>30.200</b>	<b>31.400</b>	<b>31.900</b>	<b>32.200</b>	<b>32.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.476,77</b>	<b>-15.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.476,77</b>	<b>-15.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.200	42.500	43.800	44.700	45.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.200	-42.500	-43.800	-44.700	-45.200
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.476,77</b>	<b>-43.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.700</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	12.174,32	14.100	13.600	0	13.600	13.600	13.600
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.574,32</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.645,94	16.200	16.800	0	17.000	17.200	17.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.237,71	14.000	14.600	0	14.900	15.000	15.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.883,65</b>	<b>30.200</b>	<b>31.400</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>32.200</b>	<b>32.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.309,33</b>	<b>-15.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-14.309,33</b>	<b>-15.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-14.309,33</b>	<b>-15.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>

## **Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Frau Mareike Wilshusen

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183,73	600	600	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.133,11	22.300	21.600	13.100	8.300	4.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	25.746,70	22.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.951,45	500	45.000	44.400	47.800	47.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.582,48	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	0,00	15.300	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.792,47</b>	<b>62.000</b>	<b>91.500</b>	<b>81.800</b>	<b>80.400</b>	<b>76.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	237.412,62	183.800	228.100	231.500	234.900	238.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.992,17	74.200	87.600	59.500	68.800	59.500
16.	Abschreibungen	86.410,31	82.500	86.800	76.700	66.300	14.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	220.392,23	274.800	305.800	296.900	296.900	296.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499,00	14.100	6.300	5.400	6.600	5.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.706,33</b>	<b>629.400</b>	<b>714.600</b>	<b>670.000</b>	<b>673.500</b>	<b>614.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.913,86</b>	<b>-567.400</b>	<b>-623.100</b>	<b>-588.200</b>	<b>-593.100</b>	<b>-538.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-546.914,86</b>	<b>-567.400</b>	<b>-623.100</b>	<b>-588.200</b>	<b>-593.100</b>	<b>-538.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,24	95.300	83.800	86.800	88.500	89.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571,24	-95.300	-83.800	-86.800	-88.500	-89.500
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.486,10</b>	<b>-662.700</b>	<b>-706.900</b>	<b>-675.000</b>	<b>-681.600</b>	<b>-627.500</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183,73	600	600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	21.048,46	22.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.410,89	500	45.000	0	44.400	47.800	47.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.582,48	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	0,00	15.300	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.420,56</b>	<b>39.700</b>	<b>69.900</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>72.100</b>	<b>71.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	238.293,07	183.800	228.100	0	231.500	234.900	238.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.510,90	74.200	87.600	0	59.500	68.800	59.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	284.392,23	274.800	305.800	0	296.900	296.900	296.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.498,90	14.100	6.300	0	5.400	6.600	5.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.695,10</b>	<b>546.900</b>	<b>627.800</b>	<b>0</b>	<b>593.300</b>	<b>607.200</b>	<b>600.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.274,54</b>	<b>-507.200</b>	<b>-557.900</b>	<b>0</b>	<b>-524.600</b>	<b>-535.100</b>	<b>-528.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	332.800	93.100	0	400.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>332.800</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	76.945,23	360.000	170.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.477,17	20.000	24.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	19.299,89	8.000	38.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>222.722,29</b>	<b>388.000</b>	<b>232.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.722,29</b>	<b>-55.200</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-740.996,83</b>	<b>-562.400</b>	<b>-697.300</b>	<b>0</b>	<b>-124.600</b>	<b>-535.100</b>	<b>-528.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-740.996,83</b>	<b>-562.400</b>	<b>-697.300</b>	<b>0</b>	<b>-124.600</b>	<b>-535.100</b>	<b>-528.600</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

### Produktbeschreibungen

Produkt	281010000	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Musik, Ausstellungen und Theateraufführungen sind fester Bestandteil des Kulturprogramms der Stadt. Sie sind ein Teil der Freizeitgestaltung und zudem ein wichtiger Faktor für die Standortqualität. Kultur gehört, wie die Kunst, zum existentiell wünschenswerten Bestandteil des Lebens und stellt Lebensqualität dar. Die kulturelle Vielfalt und Heimatverbundenheit bedarf einer finanziellen Unterstützung.</p> <p>Die Stadt ist aufgrund der Stiftungsurkunde des Bachmann-Museum verpflichtet, eine jährliche Zuwendung zu leisten, solange und soweit sich die Stiftung nicht aus ihren Erträgen finanzieren kann. Außerdem besteht seit 1985 die Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung, die auf einer testamentarischen Verfügung des am 20. März 1984 verstorbenen Bremervörder Bürgers Friedrich Trentwedel zum Andenken an seine Ehefrau, Dr. Marlene Trentwedel, basiert. Die Bürger sollen an regionale Kunst herangeführt werden.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Freiwillige Aufgaben; BGB (Vertragsrecht), GEMA und Künstlersozialkasse, politische Beschlüsse, Stiftungsurkunde "Stiftung Bachmann-Museum", Satzung der Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung vom 27. Juni 1985 in der geänderten Fassung vom 10. November 2003.</p>		
<b>Ziel</b> <p>Schaffung eines qualitativ hochwertigen Kulturangebotes verschiedener Genres. Etablierung und Fortführung des Bremervörder Kultursommers, Kulturmarketing, Bewahrung von Tradition und Heimatverbundenheit. Stärkung des Museums für Regionalgeschichte; Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Förderung der regionalen Künste (Malerei, Bildhauerei, Architektur) im sogenannten Elbe-Weser-Dreieck durch Preisverleihungen, Ausstellungen und Ankäufe.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Frau Mareike Wilshusen</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183,73	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	195,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	16.748,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,08	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.582,48	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	0,00	14.300	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.275,18</b>	<b>30.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.944,54	30.300	34.500	35.000	35.500	36.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.705,23	39.400	31.800	32.400	32.400	32.400
16.	Abschreibungen	1.255,33	200	1.200	1.300	1.100	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.026,43	19.800	15.400	12.500	12.500	12.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,83	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.660,36</b>	<b>93.400</b>	<b>84.600</b>	<b>82.900</b>	<b>83.200</b>	<b>83.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.385,18</b>	<b>-62.900</b>	<b>-68.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.386,18</b>	<b>-62.900</b>	<b>-68.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,98	7.300	3.900	4.200	4.300	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-672,98	-7.300	-3.900	-4.200	-4.300	-4.300
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.059,16</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.300</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.700</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183,73	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	11.987,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,08	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.582,48	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	0,00	14.300	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.292,89</b>	<b>30.400</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.944,54	30.300	34.500	0	35.000	35.500	36.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.462,80	39.400	31.800	0	32.400	32.400	32.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.026,43	19.800	15.400	0	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.728,83	3.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.162,60</b>	<b>93.200</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>82.100</b>	<b>82.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.869,71</b>	<b>-62.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	353,67	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.700,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.053,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.053,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-59.923,38</b>	<b>-62.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-59.923,38</b>	<b>-62.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.500</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

### Produktbeschreibungen

Produkt	5510200000	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Pachtvertrag		
<b>Ziel</b> 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.		
<b>Verantwortlich</b> Frau Mareike Wilshusen		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	22.911,82	22.200	21.500	13.000	8.200	4.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.500	43.900	45.300	46.700
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.111,82</b>	<b>29.400</b>	<b>71.200</b>	<b>64.100</b>	<b>60.700</b>	<b>58.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.756,85	57.100	79.700	80.800	81.900	83.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	83.895,95	81.400	83.400	72.500	62.800	11.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	200.000,00	250.000	275.500	275.500	275.500	275.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.823,00</b>	<b>390.400</b>	<b>440.500</b>	<b>430.700</b>	<b>422.100</b>	<b>372.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.711,18</b>	<b>-361.000</b>	<b>-369.300</b>	<b>-366.600</b>	<b>-361.400</b>	<b>-313.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-357.711,18</b>	<b>-361.000</b>	<b>-369.300</b>	<b>-366.600</b>	<b>-361.400</b>	<b>-313.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.900	67.500	69.600	71.000	71.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.900	-67.500	-69.600	-71.000	-71.800
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.711,18</b>	<b>-433.900</b>	<b>-436.800</b>	<b>-436.200</b>	<b>-432.400</b>	<b>-385.300</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.500	0	43.900	45.300	46.700
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200</b>	<b>49.700</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>52.500</b>	<b>53.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.637,30	57.100	79.700	0	80.800	81.900	83.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.050,56	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	200.000,00	250.000	275.500	0	275.500	275.500	275.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.687,86</b>	<b>309.000</b>	<b>357.100</b>	<b>0</b>	<b>358.200</b>	<b>359.300</b>	<b>360.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.487,86</b>	<b>-301.800</b>	<b>-307.400</b>	<b>0</b>	<b>-307.100</b>	<b>-306.800</b>	<b>-306.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	332.800	93.100	0	400.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>332.800</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	76.945,23	360.000	170.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.945,23</b>	<b>380.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.945,23</b>	<b>-47.200</b>	<b>-121.900</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-340.433,09</b>	<b>-349.000</b>	<b>-429.300</b>	<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>-306.800</b>	<b>-306.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-340.433,09</b>	<b>-349.000</b>	<b>-429.300</b>	<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>-306.800</b>	<b>-306.600</b>

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>455102201 Investitionen N&amp;E-Gelände</b>						
55102.681100 Zuweisung vom Land	0,00	93.100	0,00	0	0	0
55102.783110 Bewegungsparcours	0,00	15.000	0,00	0	0	0
55102.787100 Zentrales Funktionsgebäude	0,00	155.000	0,00	0	0	0
55102.787100 Schiefer Raum / Dunkelgang	0,00	5.000	0,00	0	0	0
55102.787200 Apothekegarten	0,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>455102301 Investitionszuschuss an N&amp;E GmbH</b>						
55102.781500 Investitionszuschuss	0,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

### Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000	Stadtmarketing
<b>Produktbeschreibung</b> Im Rahmen eines ganzheitlichen Stadtmarketings wird die Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für Bürger, Wirtschaft und Besucher forciert. Stadtmarketing ist ein wichtiges Instrument, um die Konkurrenzfähigkeit der Stadt im Wettbewerb mit anderen Städten zu erhalten. Die Stadt wird als Ganzes betrachtet und anhand von Leitbildern und Leitlinien zielgerichtet entwickelt und vermarktet.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Freiwillige Aufgaben, Politische Beschlüsse		
<b>Ziel</b> 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.		
<b>Verantwortlich</b> Frau Mareike Wilshusen		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	7.107,37	0	2.000	0	2.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.107,37</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.392,15	41.200	56.400	57.300	58.200	59.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.682,22	15.900	35.200	14.700	19.700	14.700
16.	Abschreibungen	777,89	500	1.400	2.000	1.600	1.100
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	824,75	800	1.800	800	1.800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.677,01</b>	<b>58.400</b>	<b>94.800</b>	<b>74.800</b>	<b>81.300</b>	<b>75.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.569,64</b>	<b>-58.400</b>	<b>-92.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-79.300</b>	<b>-75.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-56.569,64</b>	<b>-58.400</b>	<b>-92.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-79.300</b>	<b>-75.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	9.300	10.400	10.800	11.000	11.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-9.300	-10.400	-10.800	-11.000	-11.100
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.018,77</b>	<b>-67.700</b>	<b>-103.200</b>	<b>-85.600</b>	<b>-90.300</b>	<b>-86.800</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	8.566,81	0	2.000	0	0	2.000	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.566,81</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.392,15	41.200	56.400	0	57.300	58.200	59.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.678,72	15.900	35.200	0	14.700	19.700	14.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	64.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	824,75	800	1.800	0	800	1.800	800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.895,62</b>	<b>57.900</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>79.700</b>	<b>74.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.328,81</b>	<b>-57.900</b>	<b>-91.400</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.123,50	0	9.500	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.123,50</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.123,50</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-119.452,31</b>	<b>-57.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-119.452,31</b>	<b>-57.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.600</b>

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>457101301 Ortstafeln</b>						
57101.783110 Ortstafeln	0,00	7.500	0,00	0	0	0
57101.783120 Sammelposten	0,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

### Produktbeschreibungen

Produkt	5750100000	Tourismus
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Dem Tourismus in der Stadt Bremervörde kommt eine große Bedeutung zu. Die Stärken des staatlich anerkannten Erholungsortes (u. a. N&amp;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&amp;E GmbH) ist Anlaufstelle für Bürger und Gäste und erbringt serviceorientierte Dienstleistungen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>politische Beschlüsse, § 65 1a-I BGB</p>		
<b>Ziel</b> <p>Erhöhung/Stabilisierung der Besucherzahlen (Kaufkraft), Erhöhung der Auslastung von touristischen Einrichtungen und Leistungsträgern/Freizeitangeboten (z. B. Ostel), Stärkung Tourismusstandort (Marketing).</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Frau Mareike Wilshusen</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	1.798,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.298,10</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.319,08	55.200	57.500	58.400	59.300	60.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.434,52	17.000	18.700	10.500	14.800	10.500
16.	Abschreibungen	481,14	400	800	900	800	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.365,80	5.000	14.900	8.900	8.900	8.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,42	9.600	2.800	2.900	3.100	2.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.545,96</b>	<b>87.200</b>	<b>94.700</b>	<b>81.600</b>	<b>86.900</b>	<b>82.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.247,86</b>	<b>-85.100</b>	<b>-92.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-85.400</b>	<b>-81.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-86.247,86</b>	<b>-85.100</b>	<b>-92.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-85.400</b>	<b>-81.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,13	5.800	2.000	2.200	2.200	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,13	-5.800	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.696,99</b>	<b>-90.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-82.300</b>	<b>-87.600</b>	<b>-83.700</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.860,86	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.360,86</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.319,08	55.200	57.500	0	58.400	59.300	60.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.318,82	17.000	18.700	0	10.500	14.800	10.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.365,80	5.000	14.900	0	8.900	8.900	8.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.945,32	9.600	2.800	0	2.900	3.100	2.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.949,02</b>	<b>86.800</b>	<b>93.900</b>	<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>86.100</b>	<b>82.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.588,16</b>	<b>-84.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>-79.200</b>	<b>-84.600</b>	<b>-80.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	125.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	11.599,89	8.000	8.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.599,89</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.599,89</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-221.188,05</b>	<b>-92.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>-79.200</b>	<b>-84.600</b>	<b>-80.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-221.188,05</b>	<b>-92.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>-79.200</b>	<b>-84.600</b>	<b>-80.900</b>

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>457501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"</b>						
57501.781600 Zuschuss "Moorexpress"	0,00	8.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich: Fachbereich 5 - Herr Kurt Koopmann

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.533,21	49.000	103.200	71.000	71.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5,48	27.200	54.900	90.600	129.100	167.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.352,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.194,07	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.290,88	4.000	800	4.800	800	4.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97,75	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	3.891,57	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.364,96</b>	<b>90.200</b>	<b>168.900</b>	<b>176.400</b>	<b>210.900</b>	<b>182.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	257.272,36	248.700	293.100	297.200	301.500	305.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.092,65	8.500	77.200	60.100	53.600	10.100
16.	Abschreibungen	1.441,53	103.500	168.100	242.100	311.200	335.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.614,88	104.000	66.800	40.300	40.300	40.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.230,75	96.100	133.500	81.200	80.200	21.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.652,17</b>	<b>560.800</b>	<b>738.700</b>	<b>720.900</b>	<b>786.800</b>	<b>712.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.287,21</b>	<b>-470.600</b>	<b>-569.800</b>	<b>-544.500</b>	<b>-575.900</b>	<b>-530.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-297.287,21</b>	<b>-470.600</b>	<b>-569.800</b>	<b>-544.500</b>	<b>-575.900</b>	<b>-530.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467,39	3.600	3.400	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.467,39	-3.600	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.754,60</b>	<b>-474.200</b>	<b>-573.200</b>	<b>-548.400</b>	<b>-579.800</b>	<b>-534.700</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.533,21	49.000	103.200	0	71.000	71.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.368,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	10.194,07	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,97	4.000	800	0	4.800	800	4.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97,75	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.549,00</b>	<b>63.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>85.800</b>	<b>81.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	254.893,85	248.700	293.100	0	297.200	301.500	305.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.967,71	8.500	77.200	0	60.100	53.600	10.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.358,11	104.000	66.800	0	40.300	40.300	40.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.888,44	96.100	133.500	0	81.200	80.200	21.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.108,11</b>	<b>457.300</b>	<b>570.600</b>	<b>0</b>	<b>478.800</b>	<b>475.600</b>	<b>377.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.559,11</b>	<b>-394.300</b>	<b>-456.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.800</b>	<b>-362.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.466,79	699.800	962.400	0	1.143.500	1.220.000	1.084.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	656,85	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.123,64</b>	<b>699.800</b>	<b>962.400</b>	<b>0</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.084.000</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	381.750,37	1.911.500	1.701.000	890.000	2.650.000	1.500.900	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	12.646,78	250.000	34.000	0	20.000	6.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>394.397,15</b>	<b>2.161.500</b>	<b>1.735.000</b>	<b>890.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.506.900</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.273,51</b>	<b>-1.461.700</b>	<b>-772.600</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.526.500</b>	<b>-286.900</b>	<b>1.084.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-441.832,62</b>	<b>-1.856.000</b>	<b>-1.229.200</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.919.500</b>	<b>-680.700</b>	<b>721.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-441.832,62</b>	<b>-1.856.000</b>	<b>-1.229.200</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.919.500</b>	<b>-680.700</b>	<b>721.400</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

### Produktbeschreibungen

Produkt	511010000	Orts- und Regionalplanung
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Beauftragung von Fachgutachten im Rahmen der Bauleitplanung (z.B. zu den Belangen Lärm, Verkehr, Umweltschutz), Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren), Durchführung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen, Aufstellung von städtebaulichen Satzungen und Rahmenplänen, Beteiligung an Umlegungsverfahren, Erstellung von Fachplanungen (z.B. Landschaftsplan, Verkehrsentwicklungsplan), Durchführung öffentlicher Auslegungen und Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Plänen und Programmen anderer Planungsträger (z.B. Schutzgebietsausweisungen durch die EU oder den Landkreis, Raumordnungsprogramme des Landes und des Landkreises, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Bauleitpläne benachbarter Gemeinden), Beteiligung bei Flurneuordnungsverfahren, Durchführung von Dorferneuerungsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen/Erteilung des Einvernehmens zu Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Ausnahme- und Befreiungsanträgen, Bestätigung der gesicherten Erschließung bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 69a NBauO, Ablösung von erforderlichen Einstellplätzen, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts, Erteilung von Auskünften.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>BauGB, VV-BauGB, BauNVO, PlanzVO, BImSchG, BImSchV'en, TA-Lärm, BNatSchG, NNatG, ROG, NROG, VwVfG, NStrG, FStrG, AEG, EU-Richtlinien, NBauO</p>		
<b>Ziel</b> <p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen, Wahrung der Interessen der Stadt.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	55.200	39.000	39.000	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	10.352,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,64	1.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.088,64</b>	<b>60.000</b>	<b>66.000</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.459,21	102.700	112.300	114.000	115.700	117.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
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	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.957,63	94.100	132.600	79.300	79.300	19.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.507,84</b>	<b>199.300</b>	<b>247.800</b>	<b>196.200</b>	<b>197.900</b>	<b>139.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.419,20</b>	<b>-139.300</b>	<b>-181.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-128.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-103.419,20</b>	<b>-139.300</b>	<b>-181.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-128.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467,39	3.300	2.900	3.200	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.467,39	-3.300	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.886,59</b>	<b>-142.600</b>	<b>-184.700</b>	<b>-149.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>-132.000</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	55.200	0	39.000	39.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.368,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801,73	1.000	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.169,73</b>	<b>60.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	103.272,27	102.700	112.300	0	114.000	115.700	117.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.835,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	256,00	0	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.615,32	94.100	132.600	0	79.300	79.300	19.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.978,59</b>	<b>199.300</b>	<b>247.800</b>	<b>0</b>	<b>196.200</b>	<b>197.900</b>	<b>139.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.808,86</b>	<b>-139.300</b>	<b>-181.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-128.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.582,65	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.582,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.582,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-115.391,51</b>	<b>-139.300</b>	<b>-181.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-128.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-115.391,51</b>	<b>-139.300</b>	<b>-181.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-128.800</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

### Produktbeschreibungen

Produkt	511020000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bereiche eines Gemeinde- bzw. Stadtgebietes, in dem städtebauliche Missstände anzutreffen sind, als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen. Erneuerungsmaßnahmen in diesem Gebiet, die der Beseitigung dieser Missstände dienen, können dann bis zu zwei Dritteln mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden. Im Jahr 2008 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
<b>Ziel</b> <p>Behebung städtebaulicher Missstände, u. a. nachhaltige Aufwertung des Stadtkerns als Wohn- und Arbeitsstandort, Sicherung der Entwicklungsfähigkeit des vorhandenen zentralen Geschäftsbereiches durch den Verbund städtebaulicher, verkehrlicher und baulicher Maßnahmen, Sicherung bzw. Stärkung der Erholungsfunktion, Verbesserung der Sicherheit und freien Beweglichkeit von Fußgängern und Radfahrern, Aktivierung aufgegebenen und brachliegender Grundstücks- und Gebäudepotenziale, Stärkung des Angebots attraktiver Gewerbegrundstücke in Innenstadtnähe, Schaffung von innenstadtnahen Wohnbauflächen, Rückbau von nicht mehr nutzbaren gewerblichen Gebäuden und Angebotsplanung zum Neubau, Anhebung der Wohnqualität durch Wohnungsmodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen, Entkernung von Bauflächen und Auslagerung störender baulicher Anlagen, Verbesserung der Parkraumsituation durch koordinierte Erschließung und Neuordnung, Steigerung der Stadtbildqualität durch Pflege vorhandener alter Bausubstanz.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.934,93	0	16.000	16.000	16.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5,48	12.500	26.800	48.000	74.600	101.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.194,07	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45,96	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.180,44</b>	<b>12.500</b>	<b>42.800</b>	<b>64.000</b>	<b>90.600</b>	<b>101.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.449,96	65.700	89.100	90.500	91.900	93.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.968,95	0	24.500	25.000	25.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	52.700	82.600	128.700	177.100	192.100
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	38,40	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.457,31</b>	<b>118.400</b>	<b>196.200</b>	<b>244.200</b>	<b>294.000</b>	<b>285.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.276,87</b>	<b>-105.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-180.200</b>	<b>-203.400</b>	<b>-184.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-70.276,87</b>	<b>-105.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-180.200</b>	<b>-203.400</b>	<b>-184.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.276,87</b>	<b>-105.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-180.200</b>	<b>-203.400</b>	<b>-184.000</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.934,93	0	16.000	0	16.000	16.000	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	10.194,07	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,96	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.174,96</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.910,78	65.700	89.100	0	90.500	91.900	93.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.968,95	0	24.500	0	25.000	25.000	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	38,40	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.918,13</b>	<b>65.700</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>116.900</b>	<b>93.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.743,17</b>	<b>-65.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>0</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.900</b>	<b>-93.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.065,07	332.500	528.400	0	744.200	852.100	759.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	656,85	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.721,92</b>	<b>332.500</b>	<b>528.400</b>	<b>0</b>	<b>744.200</b>	<b>852.100</b>	<b>759.000</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	174.232,68	1.030.400	760.000	740.000	2.000.000	900.900	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>174.232,68</b>	<b>1.030.400</b>	<b>760.000</b>	<b>740.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>900.900</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.510,76</b>	<b>-697.900</b>	<b>-231.600</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.255.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>759.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-126.253,93</b>	<b>-763.600</b>	<b>-329.200</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.355.300</b>	<b>-149.700</b>	<b>665.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-126.253,93</b>	<b>-763.600</b>	<b>-329.200</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.355.300</b>	<b>-149.700</b>	<b>665.700</b>

**Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung**

**Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2014</b>	<b>VE 2015</b>	<b>VE 2016</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>						
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	528.400	0,00	0	0	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	760.000	0,00	740.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

### Produktbeschreibungen

Produkt	511030000	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
<b>Produktbeschreibung</b> <p>"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Vörde-Kaserne" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
<b>Ziel</b> <p>Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen; Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten; städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen; Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen; Anpassung der städtischen Infrastruktur; Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes; Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile; Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.152,19	0	16.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300	16.600	23.900	28.200	32.000
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	33,24	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	3.891,57	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.077,00</b>	<b>9.300</b>	<b>32.600</b>	<b>23.900</b>	<b>28.200</b>	<b>32.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.046,95	26.900	36.700	37.100	37.600	38.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,23	0	24.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	25.000	43.100	52.800	52.800	52.800
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	9,80	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.409,98</b>	<b>51.900</b>	<b>104.300</b>	<b>89.900</b>	<b>90.400</b>	<b>90.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.667,02</b>	<b>-42.600</b>	<b>-71.700</b>	<b>-66.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-58.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.667,02</b>	<b>-42.600</b>	<b>-71.700</b>	<b>-66.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-58.900</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.667,02</b>	<b>-42.600</b>	<b>-71.700</b>	<b>-66.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-58.900</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.152,19	0	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	33,24	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.185,43</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.026,96	26.900	36.700	0	37.100	37.600	38.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.228,29	0	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	9,80	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.265,05</b>	<b>26.900</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>37.600</b>	<b>38.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.079,62</b>	<b>-26.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.847,81	220.000	218.000	0	178.300	128.000	105.000
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.847,81</b>	<b>220.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>178.300</b>	<b>128.000</b>	<b>105.000</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	136.795,15	506.700	580.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.795,15</b>	<b>506.700</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.947,34</b>	<b>-286.700</b>	<b>-362.000</b>	<b>0</b>	<b>178.300</b>	<b>128.000</b>	<b>105.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-108.026,96</b>	<b>-313.600</b>	<b>-407.200</b>	<b>0</b>	<b>141.200</b>	<b>90.400</b>	<b>66.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-108.026,96</b>	<b>-313.600</b>	<b>-407.200</b>	<b>0</b>	<b>141.200</b>	<b>90.400</b>	<b>66.900</b>

**Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung**

**Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2014</b>	<b>VE 2015</b>	<b>VE 2016</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"</b>						
51103.681105 Zuweisung vom Land	0,00	218.000	0,00	0	0	0
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	580.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

### Produktbeschreibungen

Produkt	511040000	Stadtumbau Westerende
<b>Produktbeschreibung</b> <p>"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Westerende" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
<b>Ziel</b> <p>Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen, Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen, Anpassung der städtischen Infrastruktur, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile, Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446,09	0	16.000	16.000	16.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	11.500	18.700	26.300	33.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,55	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.464,64</b>	<b>5.400</b>	<b>27.500</b>	<b>34.700</b>	<b>42.300</b>	<b>33.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.686,43	22.100	28.800	29.100	29.500	29.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869,96	0	24.600	25.000	25.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	18.700	30.900	47.800	68.600	78.600
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	8,70	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.565,09</b>	<b>40.800</b>	<b>84.300</b>	<b>101.900</b>	<b>123.100</b>	<b>108.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.100,45</b>	<b>-35.400</b>	<b>-56.800</b>	<b>-67.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>-74.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.100,45</b>	<b>-35.400</b>	<b>-56.800</b>	<b>-67.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>-74.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.100,45</b>	<b>-35.400</b>	<b>-56.800</b>	<b>-67.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>-74.600</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446,09	0	16.000	0	16.000	16.000	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	18,55	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.464,64</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.901,45	22.100	28.800	0	29.100	29.500	29.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.869,96	0	24.600	0	25.000	25.000	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	8,70	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.780,11</b>	<b>22.100</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.500</b>	<b>29.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.315,47</b>	<b>-22.100</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>-29.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.553,91	147.300	216.000	0	221.000	239.900	220.000
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.553,91</b>	<b>147.300</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>239.900</b>	<b>220.000</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	55.139,89	374.400	361.000	150.000	650.000	600.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.139,89</b>	<b>374.400</b>	<b>361.000</b>	<b>150.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.585,98</b>	<b>-227.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-360.100</b>	<b>220.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-47.901,45</b>	<b>-249.200</b>	<b>-182.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-467.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>190.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-47.901,45</b>	<b>-249.200</b>	<b>-182.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-467.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>190.100</b>

**Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung**

**Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2014</b>	<b>VE 2015</b>	<b>VE 2016</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>						
51104.681106 Zuweisung vom Land	0,00	216.000	0,00	0	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	361.000	0,00	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibungen

Produkt	5710200000	Wirtschaftsförderung
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Die kommunale Wirtschaftsförderung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Stadt und kommunaler Selbstverwaltung. Zentrales Thema ist der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Nahezu jede kommunale Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur stellt eine "Wirtschaftsförderung" dar. Die Wirtschaftsförderung setzt auf zeitgemäße Initiativen und Kooperationsformen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>KMU-Richtlinie des Landkreises ROW, politische Beschlüsse</p>		
<b>Ziel</b> <p>Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,24	3.000	0	4.000	0	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.554,24</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.629,81	31.300	26.200	26.500	26.800	27.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,51	6.000	1.000	7.500	1.000	7.500
16.	Abschreibungen	1.441,53	7.100	11.500	12.800	12.700	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.358,88	104.000	66.500	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216,22	2.000	900	1.900	900	1.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.711,95</b>	<b>150.400</b>	<b>106.100</b>	<b>88.700</b>	<b>81.400</b>	<b>88.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.157,71</b>	<b>-147.400</b>	<b>-106.100</b>	<b>-84.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-105.157,71</b>	<b>-147.400</b>	<b>-106.100</b>	<b>-84.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-500	-700	-700	-700
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.157,71</b>	<b>-147.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-82.100</b>	<b>-85.200</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,24	3.000	0	0	4.000	0	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554,24</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.782,39	31.300	26.200	0	26.500	26.800	27.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65,51	6.000	1.000	0	7.500	1.000	7.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.102,11	104.000	66.500	0	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216,22	2.000	900	0	1.900	900	1.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.166,23</b>	<b>143.300</b>	<b>94.600</b>	<b>0</b>	<b>75.900</b>	<b>68.700</b>	<b>76.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.611,99</b>	<b>-140.300</b>	<b>-94.600</b>	<b>0</b>	<b>-71.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-72.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	12.646,78	250.000	34.000	0	20.000	6.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.646,78</b>	<b>250.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.646,78</b>	<b>-250.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-44.258,77</b>	<b>-390.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>-72.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-44.258,77</b>	<b>-390.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>0</b>	<b>-91.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>-72.500</b>

**Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung**

**Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2014</b>	<b>VE 2015</b>	<b>VE 2016</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>557102101 Anteil Breitbandversorgung</b>						
57102.781200 Anteil Breitbandversorgung	0,00	34.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich: Fachbereich 6 - Herr Frank Quell

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.242,82	0	2.100	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	493.546,69	475.600	480.900	525.900	559.800	557.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	26.124,26	23.400	20.600	20.600	20.600	20.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.343,39	52.000	99.200	100.300	101.400	102.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	8.420,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.040,36	8.900	10.800	10.000	10.100	10.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>660.717,52</b>	<b>559.900</b>	<b>613.600</b>	<b>656.800</b>	<b>691.900</b>	<b>690.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	779.266,27	841.100	933.000	946.900	960.900	975.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.491,48	853.200	1.039.800	1.117.300	1.117.500	1.073.600
16.	Abschreibungen	1.006.480,18	985.600	978.200	1.097.900	1.196.600	1.182.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32,14	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.475,02	235.900	278.600	283.800	289.400	294.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.828.745,09</b>	<b>2.915.800</b>	<b>3.229.700</b>	<b>3.446.000</b>	<b>3.564.500</b>	<b>3.526.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.168.027,57</b>	<b>-2.355.900</b>	<b>-2.616.100</b>	<b>-2.789.200</b>	<b>-2.872.600</b>	<b>-2.835.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	6.690,00	5.500	12.400	34.000	69.500	5.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.180,35	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.509,65</b>	<b>5.500</b>	<b>12.400</b>	<b>34.000</b>	<b>69.500</b>	<b>5.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.166.517,92</b>	<b>-2.350.400</b>	<b>-2.603.700</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-2.803.100</b>	<b>-2.830.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	797.700	872.900	900.100	918.400	927.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	402.200	405.900	418.600	427.200	431.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	395.500	467.000	481.500	491.200	496.500
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.166.517,92</b>	<b>-1.954.900</b>	<b>-2.136.700</b>	<b>-2.273.700</b>	<b>-2.311.900</b>	<b>-2.333.500</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.242,82	0	2.100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	25.208,87	23.400	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.683,87	52.000	99.200	0	100.300	101.400	102.500
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	20.191,83	8.900	10.800	0	10.000	10.100	10.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.327,39</b>	<b>84.300</b>	<b>132.700</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>132.100</b>	<b>133.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	780.119,57	841.100	933.000	0	946.900	960.900	975.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	809.057,60	853.200	1.039.800	0	1.117.300	1.117.500	1.073.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	32,14	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.169,00	235.900	278.600	0	283.800	289.400	294.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868.378,31</b>	<b>1.930.200</b>	<b>2.251.500</b>	<b>0</b>	<b>2.348.100</b>	<b>2.367.900</b>	<b>2.343.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.752.050,92</b>	<b>-1.845.900</b>	<b>-2.118.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.217.200</b>	<b>-2.235.800</b>	<b>-2.210.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.424,50	175.400	850.300	0	1.123.500	80.000	55.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	230.843,81	0	0	0	170.000	415.000	270.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	406.716,00	405.500	412.400	0	434.000	546.500	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>653.984,31</b>	<b>580.900</b>	<b>1.262.700</b>	<b>0</b>	<b>1.727.500</b>	<b>1.041.500</b>	<b>330.700</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915,90	122.300	235.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	70.216,72	999.000	2.536.000	1.360.000	2.253.000	839.500	668.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.368,00	57.700	88.500	0	70.500	119.200	76.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	1.139.000	0	225.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.500,62</b>	<b>1.279.000</b>	<b>3.998.500</b>	<b>1.360.000</b>	<b>2.568.500</b>	<b>978.700</b>	<b>764.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.483,69</b>	<b>-698.100</b>	<b>-2.735.800</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>62.800</b>	<b>-433.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.221.567,23</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-4.854.600</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-3.058.200</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-2.643.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.221.567,23</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-4.854.600</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-3.058.200</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-2.643.900</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

### Produktbeschreibungen

Produkt	541010000	Verkehrsflächen
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Bau und Unterhaltung von Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Parkstände), Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand mit der erforderlichen informativen Markierung und Beschilderung, Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe - ohne Straßenreinigung und Winterdienst.</p> <p>Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.</p> <p>Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Kreis-, Landes-, Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung). Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.</p>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Landesvergabegesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), HOAI, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Technische Vorschriften, Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, AnBest-GK, AO, BauGB, NKAG, Satzungen</p>		
<p><b>Ziel</b></p> <p>Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands, Schaffung/Erhaltung eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes. Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Verbesserung der allgemeinen Sicherheit (Gewaltprävention), Minderung von Unfall- und Vandalismusschäden, Energieeinsparung durch Einsatz innovativer Techniken und regelmäßiger Wartung, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.</p>		
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Herr Frank Quell</p>		
<p><b>Aufgabenart</b></p>		
<p><b>Erläuterungen</b></p>		

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	472.924,17	453.600	460.400	502.600	535.900	531.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25.690,74	23.400	20.600	20.600	20.600	20.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042,29	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500.657,20</b>	<b>478.000</b>	<b>482.100</b>	<b>524.400</b>	<b>557.800</b>	<b>553.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	88.378,67	94.500	104.800	106.400	108.000	109.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.687,35	596.800	766.200	834.900	829.400	794.200
16.	Abschreibungen	832.814,13	810.500	797.900	897.600	993.800	1.002.500
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	217.638,42	228.400	270.400	275.500	281.000	286.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.754.518,57</b>	<b>1.730.200</b>	<b>1.939.300</b>	<b>2.114.400</b>	<b>2.212.200</b>	<b>2.192.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.253.861,37</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.457.200</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.638.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	57.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	314,44	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-314,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.254.175,81</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.457.200</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-1.597.400</b>	<b>-1.638.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.600	292.200	301.300	307.500	310.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-286.600	-292.200	-301.300	-307.500	-310.600
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.254.175,81</b>	<b>-1.538.800</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-1.861.300</b>	<b>-1.904.900</b>	<b>-1.949.400</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	24.775,35	23.400	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,87	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.837,22</b>	<b>24.400</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	88.548,21	94.500	104.800	0	106.400	108.000	109.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	611.771,06	596.800	766.200	0	834.900	829.400	794.200
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	273.030,79	228.400	270.400	0	275.500	281.000	286.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.350,06</b>	<b>919.700</b>	<b>1.141.400</b>	<b>0</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.189.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.512,84</b>	<b>-895.300</b>	<b>-1.119.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.167.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	99.000	763.000	0	1.040.000	25.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	230.843,81	0	0	0	170.000	415.000	270.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	400.000,00	400.000	400.000	0	430.000	534.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646.843,81</b>	<b>499.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>974.000</b>	<b>270.000</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616,72	122.300	235.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	68.409,30	997.500	2.201.000	1.360.000	2.096.000	739.500	501.000
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	1.139.000	0	225.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.026,02</b>	<b>1.119.800</b>	<b>3.575.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>2.341.000</b>	<b>759.500</b>	<b>521.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>577.817,79</b>	<b>-620.800</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-701.000</b>	<b>214.500</b>	<b>-251.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-367.695,05</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>-3.531.700</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.896.000</b>	<b>-982.000</b>	<b>-1.418.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-367.695,05</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>-3.531.700</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.896.000</b>	<b>-982.000</b>	<b>-1.418.800</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>654101001 Grunderwerb für Straßen</b>						
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung</b>						
54101.681100 Zuweisung Land	0,00	650.000	0,00	0	0	0
54101.782100 Grunderwerb	0,00	215.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	1.165.000	0,00	0	0	0
54101.787201 Prozesssteuerung	0,00	20.000	0,00	0	0	0
54101.787202 Planungskosten	0,00	88.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten</b>						
54101.781200 Umgehung Minstedt anteilige Kosten	0,00	1.139.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten</b>						
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	0,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung</b>						
54101.681000 Anzahlung auf SoPo Zuweisung vom Bund	0,00	113.000	0,00	0	0	0
54101.787302 Sanierung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	575.000	0,00	300.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101015 Neubau Buswartehäuschen</b>						
54101.787110 Neubau Buswartehäuschen	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101016 Ausbau Gemeindestraßen</b>						
54101.787200 Ausbau Gemeindestraßen	0,00	29.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101102 Zaunerneuerung (Straßen)</b>						
54101.787100 Zaunerneuerung	0,00	12.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101103 Sanierung Horner Straße</b>						
54101.787200 AiB Sanierung Horner Straße	0,00	0	0,00	1.060.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101202 Brückensanierung</b>						
54101.787200 Brücken Sanierung/Ersatz	0,00	3.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101204 Gehwegverbindungen</b>						
54101.787200 Gehwegverbindungen	0,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101301 Ausbau Nedderstenmoor</b>						
54101.787200 Ausbau Nedderstenmoor	0,00	268.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>654101308</b> Planungskosten Straßenbau						
54101.787200 Planungskosten	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

### Produktbeschreibungen

Produkt	551010000	Öffentliche Flächen und Anlagen
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Unterhaltung und Entwicklung der eigenständigen öffentlichen Grünflächen, Straßenbäume und Naturdenkmäler, Knicks und Biotope inklusive Wanderwege. Zur Pflege gehören Pflanz- und Grün-, sowie Baum- und Strauchschnittmaßnahmen sowie die Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen wie bspw. der Skateranlage. Die Aufgaben beinhalten die bauliche Planung, Umsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und -geräte sowie die entsprechenden sicherheitstechnischen Überprüfungen. Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Einschlägige Naturschutzgesetze und Pflegebestimmungen, DIN-Vorschriften, NaturdenkmalVO</p>		
<b>Ziel</b> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Frank Quell</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,50	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	791,76	700	700	700	700	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	255,35	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.122,61</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.823,34	38.800	36.000	36.400	36.800	37.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.294,02	25.200	28.700	27.500	28.100	17.400
16.	Abschreibungen	3.673,77	5.000	7.600	11.600	13.900	16.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.791,13</b>	<b>69.000</b>	<b>72.300</b>	<b>75.500</b>	<b>78.800</b>	<b>71.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.668,52</b>	<b>-68.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-70.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	991,15	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-991,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.659,67</b>	<b>-68.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-70.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.700	32.100	33.100	33.800	34.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.700	-32.100	-33.100	-33.800	-34.100
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.659,67</b>	<b>-93.000</b>	<b>-103.700</b>	<b>-107.900</b>	<b>-111.900</b>	<b>-104.400</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,50	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	255,35	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.748,61	38.800	36.000	0	36.400	36.800	37.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.993,05	25.200	28.700	0	27.500	28.100	17.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.741,66</b>	<b>64.000</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>64.900</b>	<b>54.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.410,81</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-54.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	424,50	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,18	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.500	35.000	0	2.000	0	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424,50	14.700	33.000	0	18.500	20.700	21.700
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>723,68</b>	<b>16.200</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>	<b>23.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299,18</b>	<b>-16.200</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-54.709,99</b>	<b>-80.200</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.600</b>	<b>-78.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-54.709,99</b>	<b>-80.200</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.600</b>	<b>-78.300</b>

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>655101101 Öffentliche Anlagen/Spielplätze - Neuanschaffungen</b>						
55101.783110 Neuanschaffungen	0,00	29.000	0,00	0	0	0
55101.783120 Sammelposten	0,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655101301 Öffentliche Flächen - Gestaltungsmaßnahmen</b>						
55101.787200 AiB Tiefbau	0,00	35.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

### Produktbeschreibungen

Produkt	5550100000	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Bau und Unterhaltung von Wegen mit Instandsetzung, Planung, Ausschreibung, Vergabe sowie Pflegemaßnahmen (Grün-/Baumschnitt u. ä.), Koordinierungen mit Versorgungsunternehmen und Feldmarksvorstehern sowie Zuwendungsangelegenheiten.</p> <p>Genehmigungsplanung, Anlage, Vorhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Sandabbauflächen in Bremervörde zur Vorhaltung von Sand für den eigenen Bedarf bei kleineren Maßnahmen sowie zur Wegeausbesserung in den nördlichen Ortschaften. Verkauf von Kleinmengen zu günstigen Konditionen zur Wegeausbesserung.</p> <p>Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Landesvergabegesetz (LVergabeG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Technische Vorschriften, Förderrichtlinien, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Ratsbeschlüsse</p>		
<b>Ziel</b> <p>Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Nutzung von Fördermaßnahmen, Multifunktionale Wegenutzungen (Landwirtschaft, Radfahrer, Reiter), Reduzierung des Unterhaltungsaufwands. Dauerhafte Vorhaltung von kleineren Sandmengen für den Eigenbedarf.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Frank Quell</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	19.830,76	21.300	19.800	22.600	23.200	25.000
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	13.856,41	8.600	10.500	9.500	9.500	9.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.687,17</b>	<b>29.900</b>	<b>30.300</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>	<b>34.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.632,98	47.600	66.900	67.900	68.900	69.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.543,36	97.300	105.200	107.400	109.000	110.700
16.	Abschreibungen	122.902,68	120.000	122.400	128.100	123.500	99.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32,14	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,75	2.700	3.000	3.000	3.000	3.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.533,91</b>	<b>267.600</b>	<b>297.600</b>	<b>306.500</b>	<b>304.500</b>	<b>283.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.846,74</b>	<b>-237.700</b>	<b>-267.300</b>	<b>-274.400</b>	<b>-271.800</b>	<b>-248.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-195.846,74</b>	<b>-237.700</b>	<b>-267.300</b>	<b>-274.400</b>	<b>-271.800</b>	<b>-248.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.900	81.600	84.200	85.900	86.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.900	-81.600	-84.200	-85.900	-86.700
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.846,74</b>	<b>-328.600</b>	<b>-348.900</b>	<b>-358.600</b>	<b>-357.700</b>	<b>-335.500</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	20.007,88	8.600	10.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.007,88</b>	<b>8.600</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.361,02	47.600	66.900	0	67.900	68.900	69.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.797,50	97.300	105.200	0	107.400	109.000	110.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	32,14	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.334,87	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.525,53</b>	<b>147.600</b>	<b>175.200</b>	<b>0</b>	<b>178.400</b>	<b>181.000</b>	<b>184.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.517,65</b>	<b>-139.000</b>	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>-168.900</b>	<b>-171.500</b>	<b>-174.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.400	87.300	0	83.500	55.000	55.000
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.807,42	0	300.000	0	155.000	100.000	165.000
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	100.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.807,42</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>100.000</b>	<b>165.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.807,42</b>	<b>-23.600</b>	<b>-212.700</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-87.325,07</b>	<b>-162.600</b>	<b>-377.400</b>	<b>0</b>	<b>-240.400</b>	<b>-216.500</b>	<b>-284.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-87.325,07</b>	<b>-162.600</b>	<b>-377.400</b>	<b>0</b>	<b>-240.400</b>	<b>-216.500</b>	<b>-284.500</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>655501101 Ausbau Wirtschaftswege</b>						
55501.681100 Zuweisung Land	0,00	87.300	0,00	0	0	0
55501.787200 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	180.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655501102 Flurbereinigung Minstedt</b>						
55501.787208 AiB Flurbereinigung Minstedt	0,00	120.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

### Produktbeschreibungen

Produkt	5730200000	Bauhof
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt. Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen. Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen übernommen. Die Bereitstellung, Unterhaltung oder Um-/Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände werden ebenfalls vom Personal mit den Gerätschaften des Bauhofs durchgeführt. Der Aufwand ist als Gemeinkostenstelle den jeweiligen Produkten zuzuordnen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse</p>		
<b>Ziel</b> <p>Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Bauhofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Frank Quell</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.167,32	0	2.100	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	178,17	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.301,10	51.000	98.100	99.100	100.100	101.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	8.420,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	183,95	300	300	500	600	600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.250,54</b>	<b>51.300</b>	<b>100.500</b>	<b>99.600</b>	<b>100.700</b>	<b>101.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	610.431,28	660.200	725.300	736.200	747.200	758.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.966,75	133.900	139.700	147.500	151.000	151.300
16.	Abschreibungen	47.089,60	50.100	50.300	60.600	65.400	64.300
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	4.413,85	4.800	5.200	5.300	5.400	5.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.901,48</b>	<b>849.000</b>	<b>920.500</b>	<b>949.600</b>	<b>969.000</b>	<b>979.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656.650,94</b>	<b>-797.700</b>	<b>-820.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-868.300</b>	<b>-877.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	6.690,00	5.500	12.400	4.000	12.500	5.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.874,76	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.815,24</b>	<b>5.500</b>	<b>12.400</b>	<b>4.000</b>	<b>12.500</b>	<b>5.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-653.835,70</b>	<b>-792.200</b>	<b>-807.600</b>	<b>-846.000</b>	<b>-855.800</b>	<b>-872.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	797.700	872.900	900.100	918.400	927.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	797.700	872.900	900.100	918.400	927.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.835,70</b>	<b>5.500</b>	<b>65.300</b>	<b>54.100</b>	<b>62.600</b>	<b>55.800</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.167,32	0	2.100	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	178,17	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.622,00	51.000	98.100	0	99.100	100.100	101.100
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	183,95	300	300	0	500	600	600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.151,44</b>	<b>51.300</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>99.600</b>	<b>100.700</b>	<b>101.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	610.461,73	660.200	725.300	0	736.200	747.200	758.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.495,99	133.900	139.700	0	147.500	151.000	151.300
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	3.803,34	4.800	5.200	0	5.300	5.400	5.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.761,06</b>	<b>798.900</b>	<b>870.200</b>	<b>0</b>	<b>889.000</b>	<b>903.600</b>	<b>915.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.609,62</b>	<b>-747.600</b>	<b>-769.700</b>	<b>0</b>	<b>-789.400</b>	<b>-802.900</b>	<b>-813.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	6.716,00	5.500	12.400	0	4.000	12.500	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.716,00</b>	<b>5.500</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>12.500</b>	<b>5.700</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	51.943,50	43.000	55.500	0	52.000	98.500	54.500
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.943,50</b>	<b>43.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>98.500</b>	<b>54.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.227,50</b>	<b>-37.500</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-48.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-711.837,12</b>	<b>-785.100</b>	<b>-812.800</b>	<b>0</b>	<b>-837.400</b>	<b>-888.900</b>	<b>-862.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-711.837,12</b>	<b>-785.100</b>	<b>-812.800</b>	<b>0</b>	<b>-837.400</b>	<b>-888.900</b>	<b>-862.300</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>657302004 Bauhof - Kleingeräte</b>						
57302.783110 Kleingeräte	0,00	5.000	0,00	0	0	0
57302.783120 Sammelposten	0,00	3.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302101 Fahrzeuge Bauhof</b>						
57302.783110 Ersatz Krone-Anhänger	0,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>						
57302.783110 Laubsauger	0,00	12.000	0,00	0	0	0
57302.783110 Schmutzsammelbehälter	0,00	2.500	0,00	0	0	0
57302.783110 Heißschaumgerät	0,00	12.000	0,00	0	0	0
57302.783110 Hobel u. Fräsbank	0,00	5.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Herr Christian Schlesselmann

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.499.179,98	12.843.000	13.608.000	14.008.000	14.468.000	14.958.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965.968,00	3.813.000	4.705.000	4.970.000	5.160.000	5.355.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,30	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	131.731,60	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,56	1.380.300	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.773.028,44</b>	<b>18.262.400</b>	<b>18.534.100</b>	<b>19.199.100</b>	<b>19.849.100</b>	<b>20.534.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	32.591,43	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.347,77	205.000	147.000	135.000	127.000	119.000
18.	Transferaufwendungen	7.728.357,00	7.785.400	8.005.400	8.395.400	8.800.400	9.215.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.907.296,20</b>	<b>8.010.400</b>	<b>8.172.400</b>	<b>8.550.400</b>	<b>8.947.400</b>	<b>9.354.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.865.732,24</b>	<b>10.252.000</b>	<b>10.361.700</b>	<b>10.648.700</b>	<b>10.901.700</b>	<b>11.179.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.600	125.800	161.400	97.700
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-117.600</b>	<b>-125.800</b>	<b>-161.400</b>	<b>-97.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.865.732,24</b>	<b>10.252.000</b>	<b>10.244.100</b>	<b>10.522.900</b>	<b>10.740.300</b>	<b>11.082.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.865.732,24</b>	<b>10.252.000</b>	<b>10.244.100</b>	<b>10.522.900</b>	<b>10.740.300</b>	<b>11.082.000</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.241.470,42	12.843.000	13.608.000	0	14.008.000	14.468.000	14.958.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965.968,00	3.813.000	4.705.000	0	4.970.000	5.160.000	5.355.000
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	128.537,21	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,56	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.335.977,19</b>	<b>16.706.000</b>	<b>18.358.000</b>	<b>0</b>	<b>19.023.000</b>	<b>19.673.000</b>	<b>20.358.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	148.126,00	205.000	147.000	0	135.000	127.000	119.000
15.	Transferauszahlungen	7.693.876,00	7.785.400	8.005.400	0	8.395.400	8.800.400	9.215.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.842.002,00</b>	<b>8.010.400</b>	<b>8.172.400</b>	<b>0</b>	<b>8.550.400</b>	<b>8.947.400</b>	<b>9.354.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.493.975,19</b>	<b>8.695.600</b>	<b>10.185.600</b>	<b>0</b>	<b>10.472.600</b>	<b>10.725.600</b>	<b>11.003.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>10.493.975,19</b>	<b>8.695.600</b>	<b>10.185.600</b>	<b>0</b>	<b>10.472.600</b>	<b>10.725.600</b>	<b>11.003.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000	5.376.400	0	4.653.700	317.400	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	311.469,66	326.000	335.000	0	245.000	217.000	219.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-311.469,66</b>	<b>4.000</b>	<b>5.041.400</b>	<b>0</b>	<b>4.408.700</b>	<b>100.400</b>	<b>-219.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>10.182.505,53</b>	<b>8.699.600</b>	<b>15.227.000</b>	<b>0</b>	<b>14.881.300</b>	<b>10.826.000</b>	<b>10.784.600</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Produktbeschreibungen

Produkt	611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Die Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen wesentliche Positionen der Haushaltswirtschaft dar. Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung der Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung. Die Berechnung und Abwicklung der Steuern ist Bestandteil der Finanzwirtschaft.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>GrStG, GewStG, FAG, Kreistagsbeschluss, Haushaltssatzung, NKAG und Satzungen</p>		
<b>Ziel</b> <p>Verlässliche Daten für die Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung bereitstellen. Die zur Ausgabenerledigung notwendigen Einnahmen zu erzielen, dabei aber Abgabenerhöhung insbesondere im Hinblick auf einen möglichst attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort soweit wie möglich zu vermeiden.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Christian Schlesselmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.499.179,98	12.843.000	13.608.000	14.008.000	14.468.000	14.958.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965.968,00	3.813.000	4.705.000	4.970.000	5.160.000	5.355.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,30	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	43.727,50	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	1,56	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.685.024,34</b>	<b>16.862.100</b>	<b>18.519.100</b>	<b>19.184.100</b>	<b>19.834.100</b>	<b>20.519.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	32.591,43	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.008,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Transferaufwendungen	7.728.357,00	7.785.400	8.005.400	8.395.400	8.800.400	9.215.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.772.956,93</b>	<b>7.815.400</b>	<b>8.035.400</b>	<b>8.425.400</b>	<b>8.830.400</b>	<b>9.245.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.912.067,41</b>	<b>9.046.700</b>	<b>10.483.700</b>	<b>10.758.700</b>	<b>11.003.700</b>	<b>11.273.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.912.067,41</b>	<b>9.046.700</b>	<b>10.483.700</b>	<b>10.758.700</b>	<b>11.003.700</b>	<b>11.273.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.912.067,41</b>	<b>9.046.700</b>	<b>10.483.700</b>	<b>10.758.700</b>	<b>11.003.700</b>	<b>11.273.700</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.241.470,42	12.843.000	13.608.000	0	14.008.000	14.468.000	14.958.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965.968,00	3.813.000	4.705.000	0	4.970.000	5.160.000	5.355.000
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	45.109,50	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	1,56	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.252.549,48</b>	<b>16.686.000</b>	<b>18.343.000</b>	<b>0</b>	<b>19.008.000</b>	<b>19.658.000</b>	<b>20.343.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	12.008,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen	7.693.876,00	7.785.400	8.005.400	0	8.395.400	8.800.400	9.215.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.705.884,50</b>	<b>7.815.400</b>	<b>8.035.400</b>	<b>0</b>	<b>8.425.400</b>	<b>8.830.400</b>	<b>9.245.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.546.664,98</b>	<b>8.870.600</b>	<b>10.307.600</b>	<b>0</b>	<b>10.582.600</b>	<b>10.827.600</b>	<b>11.097.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>10.546.664,98</b>	<b>8.870.600</b>	<b>10.307.600</b>	<b>0</b>	<b>10.582.600</b>	<b>10.827.600</b>	<b>11.097.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>10.546.664,98</b>	<b>8.870.600</b>	<b>10.307.600</b>	<b>0</b>	<b>10.582.600</b>	<b>10.827.600</b>	<b>11.097.600</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Rücklagen, Kreditfinanzierungen, Umschuldungen, Zinserträge und -aufwendungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemHKVO	
<b>Ziel</b>	Schuldenabbau, Vermeidung von Kreditfinanzierung, Senkung der Zinsbelastungen, Erhalt des Rücklagenbestandes, maximale Zinserträge, Bildung und Auflösung von Rückstellung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Christian Schlesselmann	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	88.004,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.380.300	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.004,10</b>	<b>1.400.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.339,27	175.000	117.000	105.000	97.000	89.000
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.339,27</b>	<b>195.000</b>	<b>137.000</b>	<b>125.000</b>	<b>117.000</b>	<b>109.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.335,17</b>	<b>1.205.300</b>	<b>-122.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-94.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.600	125.800	161.400	97.700
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-117.600</b>	<b>-125.800</b>	<b>-161.400</b>	<b>-97.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.335,17</b>	<b>1.205.300</b>	<b>-239.600</b>	<b>-235.800</b>	<b>-263.400</b>	<b>-191.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.335,17</b>	<b>1.205.300</b>	<b>-239.600</b>	<b>-235.800</b>	<b>-263.400</b>	<b>-191.700</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	83.427,71	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.427,71</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	136.117,50	175.000	117.000	0	105.000	97.000	89.000
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.117,50</b>	<b>195.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>117.000</b>	<b>109.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.689,79</b>	<b>-175.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-52.689,79</b>	<b>-175.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-94.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000	5.376.400	0	4.653.700	317.400	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	311.469,66	326.000	335.000	0	245.000	217.000	219.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-311.469,66</b>	<b>4.000</b>	<b>5.041.400</b>	<b>0</b>	<b>4.408.700</b>	<b>100.400</b>	<b>-219.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-364.159,45</b>	<b>-171.000</b>	<b>4.919.400</b>	<b>0</b>	<b>4.298.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-313.000</b>

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>761201001 Kreditaufnahmen</b>						
61201.692730 Kreditaufnahmen	0,00	5.376.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Investitionsprogramm**

**2012 bis 2016**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111102004 Neuanschaffungen Rathaus</b>									
11102.783110 Neuanschaffungen	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11102.783120 Sammelposten	2.046,66	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.046,66</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111102201 Mobiliar Sitzungszimmer</b>									
11102.783110 Mobiliar Sitzungszimmer	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103004 ArcGisPublisher</b>									
11103.783110 ArcGisPublisher	5.355,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.355,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)</b>									
11103.783120 Sammelposten	31.632,08	18.000	13.000	0	13.000	15.000	13.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.632,08</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)</b>									
11103.783110 EDV-Kosten	9.111,87	5.000	28.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.111,87</b>	<b>-5.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103009 Lizenzen</b>									
11103.783110 Lizenzen	12.914,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.914,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103101 Austausch Abteilungsdrucker</b>									
11103.783120 Sammelposten	4.765,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.765,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121101001 GS Bevern - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21101.783120 Sammelposten	1.580,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.580,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121101201 GS Bevern - Motorrasenmäher</b>									
21101.783120 Motorrasenmäher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121103001 GS Engeo - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21103.783110 Inventar u. a.	1.999,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.783120 Sammelposten	6.125,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.125,01</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121103101 GS Engeo - Ersatzspielgerät</b>									
21103.783110 Ersatz Spielturm	6.191,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.191,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121103201 Investitionen GS Engeo</b>									
21103.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00
21103.787100 Investitionen	0,00	0	0	0	200.000	1.000.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121104001 GS Hesedorf - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21104.783110 Inventar u. a.	4.387,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21104.783120 Sammelposten	3.888,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.276,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121105001 GS Iselersheim - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21105.783120 Sammelposten	196,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-196,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121105301 GS Iselersheim - Außenanlagen</b>									
21105.783110 Spielgerät	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121106001 GS Stadtmitte - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21106.783120 Sammelposten	404,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-404,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121107001 Neubau Grundschule Nord</b>									
21107.787113 Neubau Grundschule	204.886,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-204.886,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21201.783110 Inventar u. a.	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783120 Sammelposten	3.611,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.611,63</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121201002 Anbau Mensa</b>									
21201.681200 Zuweisung Kreis	17.569,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.787111 Mensaanbau	83.705,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-66.136,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121201301 Hauptschule - Außenanlagen</b>									
21201.783110 Spielgerät	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121203201 Grunderwerb Sportplatz Engeo</b>									
21203.782100 Grunderwerb Sportplatz Engeo	0,00	0	0	0	0	580.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121501001 Realschule - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21501.783110 Frontkehrbesen (Anteil)	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21501.783120 Sammelposten	7.161,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.161,66</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121501005 Realschule - Theaterbühne</b>									
21501.783110 Theaterbühne	160,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121501201 Realschule - Spielgeräte</b>									
21501.783110 Spielgeräte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121502101 Sporthalle Gnarrenburger Straße - Neuanschaffungen</b>									
21502.783120 Sammelposten	406,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-406,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>									
24301.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	168.301,99	40.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-168.301,99</b>	<b>-40.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124301201 Investitionen Schulzentrum</b>									
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
24301.787100 AiB Schulzentrum	0,00	50.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00
61201.692730 Kredit KfW	0,00	0	0	0	1.250.000	317.400	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-932.600</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124301301 Investitionen für Inklusion</b>									
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127201001 Neuanschaffungen Stadtbücherei</b>									
27201.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.783120 Sammelposten	191,47	600	200	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-191,47</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131502301 Zuschuss Einrichtung Hospiz</b>									
31502.781800 Zuschuss Einrichtung Hospiz	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136501004 KiTa "Abenteuerland" Bremervörde - Neuanschaffungen</b>									
36501.783110 Neuanschaffungen	1.454,32	0	5.400	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
36501.783120 Sammelposten	3.630,36	0	800	0	800	800	800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.084,68</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136501201 KiTa "Abenteuerland" - Außenanlagen</b>									
36501.783110 Wasserspielrinne	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Spielhäuser, Geräteschuppen, Pforte	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783120 Fahrradständer	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136501301 KiTa "Abenteuerland" - Senkrechtaufzug</b>									
36501.787100 Senkrechtaufzug	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136502009 KiTa "Unterm Regenbogen" Hesedorf - Neuanschaffungen</b>									
36502.783110 Neuanschaffungen	1.588,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783120 Sammelposten	1.773,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.362,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	bereit	Inv.	
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	2013	
					- Euro -					
<b>136502301 KiTa "Unterm Regenbogen" Hesedorf - Gehwegverbindung</b>										
36502.787200 Gehwegverbindung zur GS/Turnhalle	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>136503001 KiTa Nord - Kindergarten</b>										
36503.787101 Außenlagen Kindergarten	23.903,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36503.787101 Neubau Kindergarten	155.542,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-179.446,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>136503002 KiTa Nord - Krippe</b>										
36503.681102 Zuweisung Kreis	76.530,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36503.787102 Außenanlagen Kinderkrippe	14.875,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36503.787102 Neubau Kinderkrippe	93.376,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-31.721,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>136503003 Kindergarten Nord - Neuanschaffungen</b>										
36503.783120 Sammelposten	916,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-916,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>136503004 Kinderkrippe Nord - Neuanschaffungen</b>										
36503.783110 Neuanschaffungen über 1.000 €	4.374,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36503.783120 Sammelposten	2.549,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-6.924,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>136504101 KiGa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen</b>										
36504.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00	
36504.783120 Sammelposten	192,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-192,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>136504201 KiGa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen</b>										
36504.783110 Walzenwippe	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36504.783110 Doppelreck	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>136505101 KiGa "Schmetterlingswiese" Iselersheim - Außenanlagen</b>										
36505.783110 Spielgerät	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>136506101 KiGa "Schatzkiste" Plönjeshausen - Neuanschaffungen</b>										
36506.783120 Sammelposten	1.605,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.605,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>136506201 KiGa "Schatzkiste" Plönjeshausen - Außenanlagen</b>										
36506.783110 Ersatzspielgerät	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36506.783110 Vogelnechtschaukel	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36506.783110 Geräteschuppen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36506.783110 Befestigung um Hütte	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
36506.787100 Zaun	1.113,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.113,68</b>	<b>-9.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136510301 Neubau Kinderkrippe Süd</b>									
36510.681200 Zuweisung Krippenausbauprogramm	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.787100 AiB Kinderkrippe Süd	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-682.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136601101 JUBS - Neuanschaffungen</b>									
36601.783120 Sammelposten	3.286,10	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.286,10</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>142101002 Zuschuss Defibrillator DLRG</b>									
42101.781800 Zuschuss an DLRG	750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen</b>									
55301.783120 Sammelposten	969,41	6.000	3.600	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-969,41</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen</b>									
55301.787100 Zaunerneuerung	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301202 Friedhöfe - Pflasterungen</b>									
55301.787200 Pflasterung von Wegen	0,00	9.400	39.400	0	10.000	10.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301301 Friedhöfe - Urnenfelder</b>									
55301.783110 Gedenksteine, Stelen	0,00	0	47.000	0	15.000	15.000	20.000	0,00	0,00
55301.787200 Wege u. a. f. Urnenfelder	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301302 Friedhof Neues Feld - Kriegsgräberfelder</b>									
55301.783110 Kriegsgräberfelder	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155302301 Friedhofskapellen - Neuanschaffungen</b>									
55302.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106001 Grunderwerb allgemein</b>									
11106.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11106.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	33.154,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.782100 Grunderwerb	299,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-33.453,87</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106101 Einbruchmeldeanlage Rathaus</b>									
11106.783110 Einbruchmeldeanlage	4.400,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.400,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106102 Regalsystem Rathaus</b>									
11106.783110 Regalsystem	1.818,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.818,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211106201 Zaunerneuerungen (Liegenschaften)</b>									
11106.787100 Zaunerneuerung Bremer Str. 40	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106301 Spielplatz Rathaus - Neuanschaffungen</b>									
11106.783110 Schwengelpumpe	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252201001 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade</b>									
52201.785300 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade eG	93,29	100	200	0	200	200	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-93,29</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)</b>									
52201.781800 Investitionszuschüsse	26.250,00	39.300	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-39.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252201101 Grunderwerb Wohnbauförderung</b>									
52201.782100 Grunderwerb	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>255201201 Umgestaltung Oereler Kanal</b>									
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	40.500	0	0	441.000	0	0	0,00	0,00
55201.787200 Umgestaltung Oereler Kanal	0,00	45.000	0	0	490.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege</b>									
55201.787200 Erneuerung Bootsstege	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>257303301 Photovoltaikanlage Rathaus</b>									
57303.783110 Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312201001 Zuschuss Tiergnadenhof Sandbostel</b>									
12201.781800 Zuschuss Tiergnadenhof	1.612,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.612,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312204001 Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik</b>									
12204.787303 Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312204002 Sicherung Bahnübergänge</b>									
12204.681103 Zuweisung vom Land	0,00	124.600	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.781600 Zuschuss Sicherung Bahnübergänge	0,00	166.100	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312204003</b>									
<b>Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen</b>									
12204.783110 Neuanschaffungen über 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.783120 Sammelposten	770,28	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-770,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €</b>									
12601.783120 Sammelposten	14.259,64	39.200	21.700	0	14.500	15.000	15.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.259,64</b>	<b>-39.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung</b>									
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	8.671,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.787304 Löschwasserversorgung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.671,73</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	31.000	49.000	18.000	0,00	0,00
12601.783110 Neuanschaffungen	7.863,50	3.500	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	150.000	285.000	75.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.863,50</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601201 Ofw. Minstedt - Anschaffung TSF</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 TSF für Ortsfeuerwehr Minstedt	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601202 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Anbau Jugendraum</b>									
12601.787100 Anbau Jugendraum Nieder Ochtenhausen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf</b>									
12601.787104 Feuerwehrhaus Hesedorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601204 Ofw. Bremervörde - Übungsturm</b>									
12601.787100 Übungsturm Ofw. Bremervörde	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601301 Ofw. Iselersheim - Anschaffung TSF-W</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 TSF Ofw. Iselersheim	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601302 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	79.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 TLF Ofw. Bremervörde	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	bereit	Inv.
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312601303 Ofw. Iselersheim - Abgasabsauganlage</b>									
12601.783110 Abgasabsauganlage Ofw. Iselersheim	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331501001 Obdachlosenunterkunft - Abbruch Gebäude</b>									
31501.787109 Abbruch Gebäude	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>428101101 Zuschuss Durchfahrtsscheune Plönjeshausen</b>									
28101.781800 Zuschuss für Durchfahrtsscheune	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>428101102 Kultur- u. Heimatpflege - Neuanschaffungen</b>									
28101.783120 Sammelposten	353,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-353,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>455102101 Parkplatz + Servicestation am Vörder See</b>									
55102.681100 Zuweisung vom Land	30.000,00	142.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Servicestation	45.271,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787200 Parkplatz	31.673,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-46.945,23</b>	<b>142.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>455102201 Investitionen N&amp;E-Gelände</b>									
55102.681100 Zuweisung vom Land	0,00	190.000	93.100	0	400.000	0	0	0,00	0,00
55102.783110 Bewegungsparcours	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Zentrales Funktionsgebäude	0,00	340.000	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Schiefer Raum / Dunkelgang	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787200 Apothekergarten	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-91.900</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>455102301 Investitionszuschuss an N&amp;E GmbH</b>									
55102.781500 Investitionszuschuss	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>457101301 Ortstafeln</b>									
57101.783110 Ortstafeln	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.783110 AiB Ortstafeln	1.123,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.783120 Sammelposten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.123,50</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>457501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"</b>									
57501.781600 Zuschuss "Moorexpress"	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.781700 Zuschuss "Moorexpress"	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>457501002 Informationsstätte "Drei Kreise Eck"</b>									
57501.781200 Informationsstätte	3.599,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.599,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>457501003 Kapitaleinlage Ostel</b>									
57501.785300 Kapitaleinlage Ostel	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551101001 Dorferneuerung Minstedt - Backhaus</b>									
51101.787105 Backhaus Minstedt	15.582,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.582,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>									
51102.681104 Zuweisung vom Land	116.065,07	332.500	528.400	0	744.200	852.100	759.000	0,00	0,00
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstrehänder	174.232,68	1.030.400	760.000	740.000	2.000.000	900.900	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-58.167,61</b>	<b>-697.900</b>	<b>-231.600</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.255.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>759.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"</b>									
51103.681105 Zuweisung vom Land	77.847,81	220.000	218.000	0	178.300	128.000	105.000	0,00	0,00
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstrehänder	136.795,15	506.700	580.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-58.947,34</b>	<b>-286.700</b>	<b>-362.000</b>	<b>0</b>	<b>178.300</b>	<b>128.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>									
51104.681106 Zuweisung vom Land	35.553,91	147.300	216.000	0	221.000	239.900	220.000	0,00	0,00
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstrehänder	55.139,89	374.400	361.000	150.000	650.000	600.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.585,98</b>	<b>-227.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-360.100</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>557102101 Anteil Breitbandversorgung</b>									
57102.781200 Anteil Breitbandversorgung	11.646,78	230.000	34.000	0	20.000	6.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.646,78</b>	<b>-230.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>557102102 KMU-Förderzuschüsse</b>									
57102.781200 Förderzuschüsse	1.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101001 Grunderwerb für Straßen</b>									
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	57,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-57,42</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung</b>									
54101.681100 Zuweisung Land	0,00	0	650.000	0	170.000	0	0	0,00	0,00
54101.782100 Grunderwerb	559,30	102.300	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	105.000	1.165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787201 Prozesssteuerung	14.048,75	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787202 Planungskosten	29.530,33	38.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-44.138,38</b>	<b>-265.300</b>	<b>-838.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten</b>									
54101.781200 Umgehung Minstedt anteilige Kosten	0,00	0	1.139.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101010 Umgehungsstraße K 102 n</b>									
54101.781200 Anteil K 102 n	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101011 Rohrdurchlass Ulmenweg</b>									
54101.787203 Rohrdurchlass Ulmenweg	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten</b>									
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	4.724,41	5.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.724,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung</b>									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	16.000,00	99.000	113.000	0	135.000	25.000	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge	2.120,20	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
54101.787302 Sanierung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	714,45	250.000	575.000	300.000	300.000	175.000	100.000	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme KfW	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>17.405,75</b>	<b>179.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101015 Neubau Buswartehäuschen</b>									
54101.787110 Neubau Buswartehäuschen	3.093,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787110 Neubau Buswartehäuschen	0,00	5.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.093,94</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101016 Ausbau Gemeindestraßen</b>									
54101.689100 Beiträge	192.723,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Ausbau Gemeindestraßen	0,00	275.000	29.000	0	15.000	15.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>192.723,61</b>	<b>-275.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74</b>									
54101.787205 Planungskosten	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101102 Zaunerneuerung (Straßen)</b>									
54101.787100 Zaunerneuerung	1.819,20	0	12.500	0	3.000	0	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.819,20</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101103 Sanierung Horner Straße</b>									
54101.681000 Zuweisung Bund (Elbe-Wese-Kaserne)	0,00	0	0	0	735.000	0	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Sanierung Homer Straße	13.300,60	15.000	0	1.060.000	1.060.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.300,60</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101104 Ablösebeträge Einstellplätze</b>									
54101.689100 Ablösebeträge	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	bereit	Inv.
	gestellt	- Euro -							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101105 Sanierung Mozartstraße</b>									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Sanierung Mozartstraße	1.177,62	230.000	0	0	242.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.177,62</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen</b>									
54101.787200 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101202 Brückensanierung</b>									
54101.787200 Brücken Sanierung/Ersatz	0,00	0	3.500	0	0	100.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101203 Ausbau von Parkplätzen</b>									
54101.787200 Ausbau Parkplätze	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101204 Gehwegverbindungen</b>									
54101.787200 Gehwegverbindungen	0,00	17.000	5.000	0	0	0	15.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101301 Ausbau Nedderstenmoor</b>									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Ausbau Nedderstenmoor	0,00	0	268.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101302 Sanierung Am Lagerberg</b>									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Sanierung Am Lagerberg	0,00	0	0	0	415.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101303 Sanierung Rahlandsweg</b>									
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101304 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße (Teilabschnitt)</b>									
54101.787200 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße	0,00	0	0	0	0	16.500	295.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-295.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101305 Sanierung Markt-/Gartenstraße (Teilabschnitt)</b>									
54101.787200 Sanierung Markt-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101308 Planungskosten Straßenbau</b>									
54101.787200 Planungskosten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>655101101 Öffentliche Anlagen/Spielplätze - Neuanschaffungen</b>									
55101.783110 Neuanschaffungen	0,00	13.200	29.000	0	16.500	18.500	19.500	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten	424,50	1.500	4.000	0	2.000	2.200	2.200	0,00	0,00
55101.787300 Zaun Kinderspielplatz	0,00	1.500	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-424,50</b>	<b>-16.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655101301 Öffentliche Flächen - Gestaltungsmaßnahmen</b>									
55101.787200 Baukosten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655501101 Ausbau Wirtschaftswege</b>									
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	76.400	87.300	0	43.500	55.000	55.000	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0	180.000	0	40.000	100.000	100.000	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau WiWeg Weißen Moor	329,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau WiWeg Beckbrooksdamme	816,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau WiWeg Am Sandstrich	157,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau WiWeg Stühteile	486,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.789,76</b>	<b>76.400</b>	<b>-92.700</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655501102 Flurbereinigung Minstedt</b>									
55501.781300 Auszahlungen an Teilnehmergeinschaft - alt	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787208 Auszahlungen an Teilnehmergeinschaft	17,66	0	120.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17,66</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655501301 Brückenneubau</b>									
55501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ostendorfer Schiffsdamme u. Kuhdamme	0,00	0	0	0	100.000	0	65.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>657302004 Bauhof - Kleingeräte</b>									
57302.783110 Kleingeräte	0,00	0	5.000	0	4.000	4.000	5.000	0,00	0,00
57302.783120 Sammelposten	1.691,86	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.691,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>657302101 Fahrzeuge Bauhof</b>									
57302.783110 Ersatz für Transit	31.942,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	0	0	0	36.000	0	37.500	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Schleppfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	92.500	0	0,00	0,00
57302.783110 Kipp Anhänger	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Sonstiges (Anhänger u. a.)	0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Transporter (Gärtner)	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Krone-Anhänger	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.942,30</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>									
57302.783110 Ersatzgeräte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Laubsauger	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Heckenschneider/Dückereschere	18.309,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Schmutzsammelbehälter	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Heißschaumgerät	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Hobel u. Fräsbank	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.309,34</b>	<b>-3.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>761201001 Kreditaufnahmen</b>									
61201.692730 Kreditaufnahmen	0,00	0	5.376.400	0	3.403.700	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.376.400</b>	<b>0</b>	<b>3.403.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **S t e l l e n p l a n**

## **2 0 1 3**

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2012	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	<u>Beamte auf Zeit</u>					
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
	<u>Beamte auf Lebenszeit</u>					
	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	Stadtamtman/ -frau	A 11	2,85	2,85	1,85	1,00
7	Stadtoberinspektor	A 10	3,00	3,00	1,00	2,00
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
	<b>Gesamt</b>		<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>10,85</b>	<b>5,00</b>

### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2012	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Bauingenieur	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Klimamanager	12	1,00	0,00	0,00	0,00
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	0,54	0,54	0,00
10	Schwimmmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Verwaltungsangestellte(r)	8	6,87	5,87	6,87	-1,00
12	Büchereileiterin	6	0,59	0,59	0,59	0,00
13	Gärtner	6	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Schulsekretärin	6	0,54	0,44	0,44	0,00
15	Schwimmmeistergehilfe	6	0,64	0,64	0,64	0,00
16	Verwaltungsangestellte(r)	6	10,64	9,52	10,51	-0,99
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	3,42	-0,36
25	Schwimmmeistergehilfe	5	1,00	1,00	1,00	0,00
26	Verwaltungsangestellte(r)	5	10,05	10,32	8,83	1,49
27	Feldmarksarbeiter	4	2,00	2,00	2,00	0,00
28	Schulhausmeister	4	1,00	1,00	1,00	0,00
29	Schulhausmeistergehilfe	4	2,00	2,00	2,00	0,00
30	Stadtbote	4	1,00	1,00	1,00	0,00
31	Tischler	4	1,00	1,00	1,00	0,00
32	Aufsichtskraft Jubs	3	0,54	0,47	0,47	0,00
33	Büchereigehilfin	3	1,56	1,56	1,56	0,00

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
34	Feldmarksarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00
35	Schulhausmeister	3	2,64	2,64	2,64	0,00
36	Verwaltungsangestellte(r)	3	1,04	1,04	1,04	0,00
37	Badewärterin	2 Ü	1,80	1,80	1,80	0,00
38	Badewärterin	2	0,60	0,60	0,60	0,00
39	Feldmarksarbeiter	2	3,00	3,00	3,00	0,00
40	Hilfskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00
41	Raumpflegerin	2	9,68	9,68	9,59	0,09
42	Raumpflegerin	1	3,31	3,32	3,31	0,01
	<b>Gesamt</b>		<b>91,35</b>	<b>88,23</b>	<b>88,99</b>	<b>-0,76</b>

### Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2012	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Kindergartenleiter(in)	S 13	1,00	1,00	2,00	-1,00
2	Sozialarbeiter(in)	S 11	1,15	0,00	0,00	0,00
3	Kindergartenleiter(in)	S 10	0,74	0,74	0,74	0,00
4	stv. Kindergartenleiter(in)	S 10	0,85	0,88	0,85	0,03
5	Erzieher(in)	S 8	0,87	0,87	0,87	0,00
6	Kindergartenleiter(in)	S 7	0,76	0,76	0,76	0,00
7	stv. Kindergartenleiter(in)	S 7	0,79	0,79	0,79	0,00
8	Erzieher(in)	S 6	7,58	7,47	7,47	0,00
9	Erzieher(in)	S 4	0,38	0,38	0,38	-0,38
10	Erzieher(in)	S 3	0,85	0,80	0,80	0,00
11	Erzieher(in)	S 2	0,32	0,32	0,32	0,00
	<b>Gesamt</b>		<b>15,29</b>	<b>14,01</b>	<b>14,98</b>	<b>-1,35</b>

## Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

Lfd.- Nr.	Dienstbezeichnung	Beoldungs- gruppe	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012

### II. Nachwuchskräfte und informatorische beschäftigte Kräfte

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012
1	Auzubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- entgelt	6	5
2	Auszubildende Informatikkaufmann/-frau	Ausbildungs- entgelt	1	0

## Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höhere r	gehobener Dienst					mittlerer Dienst
		B 2	A 16		A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	
	<b>Bürgermeister</b>	1,00								
	<b>Dezernat I</b>		1,00							
	1 Allgem. Verwaltung				1,00	1,00			2,00	
	2 Finanzen					1,00	1,00	1,00		
	<b>Dezernat II</b>									
	3 Bürgerservice, Dienstleistungen					1,00	1,00		1,00	1,00
	4 Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit									
	5 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung				1,00					
	<b>Dezernat III</b>			1,00						
	6 Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb						0,85			
		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,85	3,00	1,00	1,00

## Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1
	<b>Dezernat I</b>						0,77						
	Contolling		1,00										
1	Allgem. Verwaltung			1,00	3,00	2,87	1,41	3,00	1,00			1,31	0,44
	Kindergärten, Jubs				0,65					0,54		0,52	0,15
	Schulen						0,54	6,06	3,00	2,64		8,04	2,46
	Bücherei						0,59			1,56		0,33	
2	Finanzen				2,62		0,82	4,41					
	<b>Dezernat II</b>							0,77					
3	Bürgerservice, Dienstleistungen					3,00	2,64	0,72		1,04			
4	Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit			1,00		1,00	2,51						
	Bad (Delphino)					1,00	0,64	1,00			1,80	0,60	
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung		1,00				1,00	1,00					
	<b>Dezernat III</b>							0,64					
6	Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb	2,00			1,00		3,49	5,51	3,00	1,00		3,00	0,26
		2,00	2,00	2,00	7,27	7,87	14,41	23,11	7,00	6,78	1,80	13,80	3,31

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen								
		S13	S11	S10	S8	S7	S6	S4	S3	S2
	<b>Dezernat I</b>									
1	Allgem. Verwaltung, Kindergärten	1,00		1,59	0,87	1,55	7,58	0,38	0,85	0,32
	Allgem. Verwaltung, Schulen		1,15							
		1,00	1,15	1,59	0,87	1,55	7,58	0,38	0,85	0,32

## Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsrämter (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 Dienst 1,00 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten : ---, nicht besetzt: ---)  
 im gehobenen Dienst 11,85 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten : ---, nicht besetzt: 5)  
 im mittleren Dienst 1,00 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten : ---, nicht besetzt: ---)

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 BBesG) zu bewerten  
 im gehobenen Dienst 11,85 Stellen  
 im mittleren Dienst --- Stellen

b) im Rahmen der Überschreitungregelung nach StOGrVO zu bewerten  
 im gehobenen Dienst --- Stellen  
 im mittleren Dienst --- Stellen

3. An Beförderungsrämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig in Bes.Gr.	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	nach der StOGrVO-Kom, im gehobenen Dienst, im mittleren Dienst	insgesamt (Summe der Sp. 2 + 3)	b) in Anspruch genommen			Bemerkungen
				nach Sp. 2	nach Sp. 3	nach Sp. 4 (Summe der Sp. 5 u. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Höherer Dienst							
A 14	1	---	1	1	---	1	
Gehobener Dienst							
A 13	---	2	2	---	1	1	
A 12	2	1	3	2	1	3	
A 11	3	---	3	2	---	2	

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

Lfd.-Nr.	Funktions- bezeichnung	Vergütungsgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Gliederungsnummer nach Teil A Unterteil 1	auf der Stelle seit			Bemerkung
					seit	bis voraussicht- lich		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		k	e	i	n	e		

insgesamt

\_\_\_\_\_

Beschäftigte

## Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010 -Euro-	Passiva	31.12.2010 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	718.982,70 €	1 Nettoposition	54.291.045,00 €
1.1 Konzession	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	35.329.213,50 €
1.2 Lizenzen	88.232,62 €	1.1.1 Reinvermögen	35.329.213,50 €
1.3 Ähnliche Rechte	1.382,29 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	627.371,91 €	1.2 Rücklagen	165.866,60 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.995,88 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2 Sachvermögen	54.229.826,65 €	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	165.866,60 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.152.492,64 €	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.317.551,10 €	1.3 Jahresergebnis	1.735.277,02 €
2.3 Infrastrukturvermögen	23.937.816,88 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	336.262,16 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	1.735.277,02 € (44.930,00 €)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.394,52 €	1.4 Sonderposten	17.060.687,88 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.365.677,48 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.741.147,83 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	567.053,74 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.278.954,05 €
2.8 Vorräte	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.456.578,13 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €
3 Finanzvermögen	9.456.183,25 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.040.586,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	118.798,19 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €
3.2 Beteiligungen	1.356.023,95 €	2 Schulden	5.022.779,80 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.218.125,37 €	2.1 Geldschulden	3.827.298,48 €
3.4 Ausleihungen	50.000,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.827.298,48 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	409.108,36 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	36.585,77 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.157.612,52 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	109.929,09 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	557.306,37 €
4 Liquide Mittel	5.387.498,56 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	340.497,56 €
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	144.875,17 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €
		2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	220.497,56 €
		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €
		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €
		2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	120.000,00 €
		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €
		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €
		2,5 Sonstige Verbindlichkeiten	297.677,39 €
		2.5.1 Durchlaufende Posten	34.684,38 €
		2.5.1.: Verrechnete Mehrwertsteuer	1.245,09 €
		2.5.1.: Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €
		2.5.1.: Sonstige durchlaufende Posten	33.439,29 €
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	52.332,00 €
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	210.661,01 €

# Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010 -Euro-	Passiva	31.12.2010 -Euro-
		3. Rückstellungen	8.627.864,63 €
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.950.764,00 €
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	356.500,63 €
		3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €
		3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €
		3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €
		3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €
		3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €
		3.8 Andere Rückstellungen	320.600,00 €
		4 Passive Rechnungsabgrenzung	1.995.676,90 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>69.937.366,33 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>69.937.366,33 €</b>

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

1. Haushaltsreste 2010

- Übertragung Ergebnishaushalt	44.930,00
- Übertragung Finanzaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit	45.937,00
- Übertragung Finanzaushalt - Investitionen	6.939.943,09

2. Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2010)

- Ostel – Jugendhotel Bremervörde	1.044.340,93
-----------------------------------	--------------

3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	VE	eingeg. Verpflichtung
- Dorferneuerung Minstedt (Backhaus)	15,000	15,000
- Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Süd“	350,000	0
- Stadumbaumaßnahme „Vörde Kaserne“	325,000	0
- Stadumbaumaßnahme „Westerende“	247,500	0
- Umgehung Minstedt	1.091,500	0
- Nördliche Ortsumfahrung	70,000	0
- Beteiligung OSTELE	125,000	125,000

4. Langfristig gestundete Beträge (bereits wertberichtigt)

15.415,80
-----------

Bremervörde, 09.08.2012

gez. Gummich

Gummich  
Bürgermeister

## 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 Nutztvieh 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:
    - Herr Ratsvorsitzender Brünjes (Vorsitzender)
    - Herr Gerd-Diedrich Kahrs, stellv. ZEH-Aufsichtsratsvors. (stellv. Vorsitzender)
    - Herr Heinz Korte, Landvolkvorsitzender
  - Geschäftsführer:
    - Herr Dipl.-Ing. agr. Wilhelm Bredehöft;
    - seit 24.01.2011 Herr Dr. Hartmut Schröder
    - Herr Helmut Haak
- Beteiligungen der Hallen-GmbH Bremervörde: ./.
- Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes: Der Gesellschaftszweck Absatz von Zucht- und Nutztvieh wird fortlaufend erfüllt.
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2011): Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Insgesamt ist zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage festzustellen, dass sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft stabil darstellt.
- Entnahmen (2011): ./.
- Zuführungen (2011): ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: ./.
- Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe: 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 Geestequelle
    - DRK Kreisverband Bremervörde e.V.
  - Aufsichtsrat: 6 Mitglieder
    - Ratsmitglied Rathjen bis 31.10.2011 - seit 01.11.2011 Ratsmitglied Imbusch und Bürgermeister Gummich für die Stadt Bremervörde
  - Geschäftsführer:
    - Herr Eckhoff, Bremervörde
- Beteiligungen der Sozial- und Pflegestation Bremervörde-Geestequelle GmbH: ./.
- Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes: 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 (2011): Die Sozial- und Pflegestation hat insbesondere mit rückläufigen Umsätzen je Patient zu kämpfen. Des Weiteren ist festzustellen, dass die Patienten bzw. deren Angehörige die Preise mit Wettbewerbern vergleichen und Pflegeleistungen zunehmend selbst übernehmen oder ausländische Hilfskräfte einsetzen. In 2011 wurde das Qualitätsmanagement weiterentwickelt und zusätzliche Stunden für Fortbildungsmaßnahmen bereitgestellt. Insgesamt betrachtet verfügt die Sozial- und Pflegestation unter Zugrundelegung der in den vergangenen Jahren gebildeten Rücklagen über eine solide finanzielle Basis.
- Entnahmen (2011): ./.
- Zuführungen (2011): ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: ./.
- Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe: 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)

- Gesellschaftszweck: 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.
- Beteiligung der Stadt Bremervörde: 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 (2011): 12 Mitglieder
  - Geschäftsführer (2011):  
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
- Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes: 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 (2011): Die EVB konnte sich auch im Geschäftsjahr 2011 in den Sektoren des öffentlichen Personennahverkehrs behaupten. Sowohl im öffentlichen Personennahverkehr als auch beim Schienengüterverkehr konnten die Umsatzerlöse gesteigert werden. Es besteht jedoch nach wie vor ein starker Kostendruck wegen der Konkurrenzsituation zum straßengebundenen Güterverkehr. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Entscheidend wird sein, inwieweit es gelingt, Kostensteigerungen bei den Preisen umzusetzen. Im Gegensatz zu den Vorjahren weist der Jahresabschluss ein negatives Ergebnis aus. Dabei waren insbesondere Rückgänge bei Erträgen aus Beteiligungen zu verzeichnen.
- Entnahmen (2011): ./.
- Zuführungen (2011): ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: ./.

- Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe: 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 bis zum 31.10.2011:
    - Herr Ratsvorsitzender Brünjes (Vorsitzender)
    - Herr Hoheisel
    - Herr Becker
    - Herr Pingel
    - Herr Dr. Klotz
    - Herr Holst
    - Herr Klump
  - Aufsichtsrat ab dem 01.11.2011:
    - Herr Lust(Vorsitzender)
    - Herr Holst
    - Herr Hoheisel
    - Herr Brünjes
    - Herr Pingel
    - Herr Dr. Klotz
    - Herr Kossack
  - Geschäftsführer:
    - Herr Bürgermeister Gummich
- Beteiligungen der N&E: ./.
- Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes: 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 (2011): ./.
- Zuführungen (2011): ./.
- 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.

- Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe: 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-, Fort- und Weiterbildung von Menschen mit und ohne Behinderungen.
- Beteiligung der Stadt Bremervörde: 45,86 % (412.700 €)
- 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: ./.
- Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes: 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 (2011): Die Übernachtungs- und Umsatzzahlen 2011 entsprechen den Erwartungen. Die Aufwendungen übersteigen allerdings die Erträge, so dass das Jahresergebnis 2011 einen Verlust ausweist. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Fehlbetrag allerdings erneut und zwar um ca. 4.000 Euro auf nunmehr 51.036,05 € reduziert werden. Die Geschäftsführung geht angesichts der vorliegenden Geschäftsdaten weiterhin davon aus, dass im fünften vollen Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht wird.
- Entnahmen (2011): ./.
- Zuführungen (2010/2011): jeweils 250.000 € Stadt Bremervörde und Lebenshilfe, insgesamt 500.000 € Einlage Stammkapital
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: Bürgschaftsübernahme der Stadt i.H.v. 1,176 Mio. €. Des Weiteren Verlustvortrag von 560.809,84 € auf neue Rechnung.
- Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe: 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

- Verbandszweck: Wasserversorgung und auf Antrag von einzelnen Verbandsmitgliedern Erhebung Abwassergebühren.
- Beteiligung der Stadt Bremervörde:  $7.649/554,68 = 13,8 \%$  (= 883.802,08 €)
- Stammkapital + Kapitalrücklage:  $6.000.000 + 409.039,30 = 6.409.038,30 \text{ €}$
- 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 Frerk (bis 31.05.2011); seit 01.06.2011
    - 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:

- Stadt Bremervörde	67.669,00 €	53,91 %
- Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) eG, Verden	38.523,00 €	30,69 %
- Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Bremervörde e. V., Bremervörde	<u>19.331,00 €</u>	<u>15,40 %</u>
	125.523,00 €	100,0 %
	=====	=====

**3. Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“**

Stammkapital	5.112.918,81 €
Stadt Bremervörde	100,0%

# WIRTSCHAFTSPLAN 2013

## Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

### I. Einnahmen und Ausgaben

	Soll- 2013 €	Soll- 2012 €	Ist- 2011 €
<b>Natur- und Erlebnispark</b>			
Einnahmen	436.700	367.500	337.823
Ausgaben	436.700	367.500	321.803
Saldo	0	0	16.020
<b>Delphino</b>			
Einnahmen	1.322.100	1.231.400	1.104.927
Ausgaben	1.322.100	1.231.400	1.103.653
Saldo	0	0	1.274
<b>Gesamt</b>			
Einnahmen	1.758.800	1.598.900	1.442.750
Ausgaben	1.758.800	1.598.900	1.425.456
Saldo	0	0	17.294

## **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 Bürokräft (im Stellenplan der Stadt)
- 4.) 2 Arbeiter (Vorarbeiterstelle im Stellenplan der Stadt/1 neue Stelle)
- 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
  - 3 Fachangestellte für Bäderbetriebe (39 Std.)
  - 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe (25 Std.)
  - 1 Rettungsschwimmerin (25 Std.)
  - 1 Badewärterin (30 Std.)
  - 1 Bistrokräft (DEHOGA 7, 18 Std.)
  - 1 Bistrokräft (DEHOGA 4, 20 Std.)
  - 2 Bistrokräfte (AT, 20 Std.)
  - 20 Kräfte auf (400-Euro-Regelung, Stundenlohnbasis)
- 9.) 3 Saisonarbeitskräfte (2 Seebereich und 1 Delphino)

Bremervörde, den 18.12.2012

gez. Gummich

(Gummich)

Geschäftsführer

## Natur- &amp; Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

## Bilanz zum 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr 2011		Vorjahr 2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	589.437,00		354.334,00	51.129,19
2. technische Anlagen und Maschinen	715.454,00		736.223,00	4.972,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.264,00		58.684,00	6.818,15
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.384.155,00	3.360,68	31.742,93
B. Umlaufvermögen				<b>IV. Jahresüberschuss</b>
<b>I. Vorräte</b>				174.186,85
1. fertige Erzeugnisse und Waren		3.707,03	5.255,13	<b>1.053.739,00</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.213,09		75.671,88	1.107.012,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.804,67	52.017,76	4.970,31	
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
		85.308,70	65.687,42	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		109.045,23	75.119,61	
		<b>1.634.233,72</b>	<b>1.379.306,03</b>	
Summe A K T I V A				Summe P A S S I V A
				11.238,84
				8.162,98
				29.500,00
				1.484,44
				13.789,95
				65.264,90
				8.425,41
				374.289,03
				- davon aus Steuern (GJ 155,41 / VJ 767,98)
				11.647,84
				1.634.233,72
				1.379.306,03

## Natur- &amp; Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2011 - 31. Dezember 2011

		Geschäftsjahr 2011	Vorjahr 2010
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<b>644.730,45</b>	623.895,42
2. sonstige betriebliche Erträge		<b>140.204,85</b>	115.500,95
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	301.619,69		275.458,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>224.578,22</u>	<b>526.197,91</b>	224.959,34
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	294.928,40		283.209,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>56.572,81</u>	<b>351.501,21</b>	63.624,59
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>71.202,07</b>	66.781,39
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>456.093,90</b>	420.925,50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>1.988,90</b>	1.185,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u><b>4.644,30</b></u>	<u>0,00</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-622.715,19</b>	-594.376,46
10. sonstige Steuern		<b>1.367,69</b>	1.399,19
11. Verlustausgleich Stadt Bremervörde		<b>655.825,81</b>	675.300,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u><u><b>31.742,93</b></u></u>	<u><u>79.524,35</u></u>

# Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	
Umsatzerlöse:		
- ZEH-Auktionen	4.500 €	4.800 €
- Exportumschlag	60.000 €	4.200 €
sonstige Erlöse	500 €	5.000 €
sonstige Erträge	200 €	15.000 €
		5.000 €
		15.000 €
		1.300 €
Summe	65.200 €	50.300 €
Überschuss		14.900 €
		65.200 €

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.633,00	2.665,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.323,00		13.507,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2,00		2,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>327,00</u>	12.652,00	401,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		460,02	600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.277,91		8.997,21
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.386,59</u>	10.664,50	575,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
105.772,79		99.061,31	
1.428,90		1.407,34	
<u>133.611,21</u>		<u>127.216,32</u>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			

Steuerrecht

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		125.523,00	125.523,00
II. Verlustvortrag		25.699,20	49.181,75
III. Jahresüberschuss		16.874,64	23.482,55
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		8.608,84
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.855,00</u>	2.855,00	2.800,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.798,78		2.013,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.798,78 (EUR 2.013,36)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.337,33</u>	5.136,11	4.830,59
- davon aus Steuern			
EUR 2.952,96 (EUR 4.469,83)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 19,90			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 3.337,33 (EUR 4.830,59)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
8.921,66		9.139,73	
<u>133.611,21</u>		<u>127.216,32</u>	

Steuerrecht

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011**

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde, Bremervörde

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>67.370,54</u>	<u>71.542,18</u>
2. Gesamtleistung		67.370,54	71.542,18
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	218,07		220,69
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,15</u>	218,22	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.404,84		2.049,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>767,25</u>	3.172,09	1.023,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.684,20		3.428,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.214,36</u>	4.898,56	1.137,12
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.290,00	1.291,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	17.594,82		12.504,14
aa) Raumkosten			1.930,05
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.924,13		3.183,56
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	4.491,28		202,56
ad) Werbe- und Reisekosten	195,18		3.529,44
ae) Kosten der Warenabgabe	3.529,44		
af) verschiedene betriebliche Kosten	<u>4.097,42</u>	31.832,27	5.383,69
Übertrag		<u>26.395,84</u>	<u>36.100,36</u>
		Steuerrecht	Steuerrecht

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011**

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde, Bremervörde

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		26.395,84	36.100,36
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>995,81</u>	<u>553,87</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		27.391,65	36.654,23
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.100,23		8.754,90
11. sonstige Steuern	<u>4.416,78</u>	10.517,01	4.416,78
12. Jahresüberschuss		<u>16.874,64</u>	<u>23.482,55</u>

# **Wirtschaftsplan**

**2013**

**Eigenbetrieb**

**Abwasserbeseitigung**

**der**

**Stadt Bremervörde**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan 2013 mit Erläuterungen
3. Vermögensplan 2013 mit Investitionsplan und Erläuterungen
4. Stellenübersicht 2013
5. Finanzplan 2012 bis 2016
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. GVBl. S. 79, 128), einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2013 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	3.341.500 €
die Aufwendungen einschl. der Zuführung der Beitragsauflösung an die Erneuerungsrücklage	3.484.800 €
der Bilanzgewinn/ -verlust (-)	- 143.300 €

### **im Vermögensplan**

die Einnahmen und Ausgaben	3.173.500 €
----------------------------	-------------

<b><u>Aufnahme eines Neudarlehens</u></b>	1.600.400 €
---	-------------

## 2. Erfolgsplan 2013

§ 12 Eigenbetriebsverordnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Vorläufiges Ergebnis 2011
1	2	3	4	5

### Erträge

1.	Umsatzerlöse	3.324.500 €	3.307.100 €	3.424.424,09 €
2.	Sonstige betriebliche Erlöse	14.000 €	12.500 €	35.533,67 €
<b>Summe der Erträge</b>		<b>3.338.500 €</b>	<b>3.319.600 €</b>	<b>3.459.957,76 €</b>

### Aufwendungen

3.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	393.000 €	447.500 €	275.110,13 €
	b) bezogene Leistungen	232.500 €	232.500 €	241.854,15 €
	Summe Materialaufwand	625.500 €	680.000 €	516.964,28 €
4.	Personalaufwand	425.000 €	395.200 €	385.871,06 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	886.100 €	867.100 €	958.345,47 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	856.100 €	850.900 €	695.563,94 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>2.792.700 €</b>	<b>2.793.200 €</b>	<b>2.556.744,75 €</b>

Zwischensumme 1. + 2. ./ 3. - 6.

<b>545.800 €</b>	<b>526.400 €</b>	<b>903.213,01 €</b>
------------------	------------------	---------------------

7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000 €	10.000 €	2.813,22 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.100 €	300.100 €	297.889,44 €
9.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>357.700 €</b>	<b>236.300 €</b>	<b>608.136,79 €</b>

10.	Sonstige Steuern	1.000 €	1.000 €	943,85 €
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust	356.700 €	235.300 €	607.192,94 €
12.	Zuführung/Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	500.000 €	500.000 €	587.414,58 €
13.	<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>- 143.300 €</b>	<b>- 264.700 €</b>	<b>19.778,36 €</b>

Ein Bilanzgewinn ist zur Abdeckung der Verluste zu verwenden.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2013

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2013 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2012 Mittel lt. Plan €	Vorläufiger Jahresabschluss 2011 €
		davon KST 1	davon KST 2	davon KST 3
		Schmutzkanal 2013 €	Regenkanal 2013 €	Fäkal-schlamm 2013 €
			davon KST 4	davon KST 5
			BHKW III 2013 €	PV-Anlage 2013 €
				davon KST 6
				Straßenentwässerung 2013 €

### 1. Umsatzerlöse

<b>8000</b>	Benutzungsgebühren Schmutzkanal	*1	2.163.200	2.403.725,93
<b>8001</b>	Benutzungsgebühren Regenkanal	*2	247.700	183.926,51
<b>8002</b>	Benutzungsgebühren Fäkalschlamm	*3	33.600	6.453,14
<b>8003</b>	Erlöse BHKW Module I + II - hoheitlich		0	0,00
<b>8004</b>	Erlöse BHKW III - netto - BgA		20.000	14.377,73
<b>8005</b>	Erlöse Photovoltaikanlage		11.000	13.292,45
<b>8006</b>	Erlöse Straßenentwässerung		250.000	204.016,61
<b>8010</b>	Abwasserabgabe Kleineinleiter		8.000	8.285,47
<b>8015</b>	Sonstige Einnahmen		0	25,00
<b>8100</b>	Sonstige Erträge und Gebühren		4.000	2.906,67
<b>8101</b>	Auflösung Kanalbaubeiträge		587.000	587.414,58
<b>1.</b>	<b>Summe</b>		<b>3.324.500</b>	<b>3.424.424,09</b>

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

<b>2315</b>	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)			0,00
<b>2700</b>	Sonstige Erträge		12.500	0,00
<b>2730</b>	Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0	27.000,00
<b>2732</b>	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0	0,00
<b>2735</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0,00
<b>2742</b>	Versicherungsentschädigungen		1.500	8.533,67
<b>8800</b>	Erlöse aus Anlagenverkäufen		0	0,00
<b>8820</b>	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % (bei Buchgewinn)		0	0,00
<b>2.</b>	<b>Summe</b>		<b>14.000</b>	<b>35.533,67</b>
<b>1. + 2.</b>	<b>Gesamt Erlöse</b>		<b>3.338.500</b>	<b>3.459.957,76</b>

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2013 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2012 Mittel lt. Plan €	Vorläufiger Jahresabschluss 2011 €	davon KST 1 Schmutzkanal 2013 €	davon KST 2 Regenkanal 2013 €	davon KST 3 Fäkal-schlamm 2013 €	davon KST 4 BHKW III 2013 €	davon KST 5 PV-Anlage 2013 €	davon KST 6 Straßenentwässerung 2013 €
-------	-------------	--	--	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--

### 3. Materialaufwand

#### 3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

4530	Laufende Kfz.-Betriebskosten	8.000	7.500	7.687,54		600				600
4780	Stromkosten Kläranlage	50.000	45.000	41.705,97						
4801	Reparatur u. Instandhaltung Leitungsnetz	*4 335.000	395.000	225.716,62		85.000				110.000
<b>3. a)</b>	<b>Summe</b>	<b>393.000</b>	<b>447.500</b>	<b>275.110,13</b>	<b>196.800</b>	<b>85.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>

#### 3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

4540	Laufende Kfz.-Reparaturen	3.000	4.000	5.761,31		200		100		200
4781	Gas/Wasser Kläranlage	2.000	2.000	92,08						
4782	Chemie u.ä. Kläranlage	80.000	72.000	73.411,58						
4800	Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	90.000	100.000	103.582,59		1.200		7.400	200	1.200
4802	Reparatur u. Instandhaltung Inventar	2.500	4.500	3.450,23						
4805	Reparatur u. Instandhaltung bauliche Anlagen	55.000	50.000	55.556,36		500				500
<b>3. b)</b>	<b>Summe</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>241.854,15</b>	<b>221.000</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>200</b>	<b>1.900</b>
<b>3.</b>	<b>3. a) + 3. b) Summe</b>	<b>625.500</b>	<b>680.000</b>	<b>516.964,28</b>	<b>417.800</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>200</b>	<b>112.500</b>

### 4. Personalaufwand

4100 -										
4165	Löhne/Gehälter, soz. Aufw. u. Altersvers.	425.000	395.200	385.871,06		12.500	0	6.000		12.500
<b>4.</b>	<b>Summe</b>	<b>425.000</b>	<b>395.200</b>	<b>385.871,06</b>	<b>394.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>



Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2013 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2012 Mittel lt. Plan €	Vorläufiger Jahresabschluss 2011 €	davon KST 1 Schmutzkanal 2013 €	davon KST 2 Regenkanal 2013 €	davon KST 3 Fäkal-schlamm 2013 €	davon KST 4 BHKW III 2013 €	davon KST 5 PV-Anlage 2013 €	davon KST 6 Straßenentwässerung 2013 €
4900	Sonst. betriebliche Aufwendungen Anerkennungsgebühren u.a.	4.000	4.000	742,47	3.800	100				100
4902	Kosten Überlassung Verbrauchsdaten	5.100	5.100	5.009,80	5.100					
4903	Kosten Gebühreneinzug durch EWE AG	17.000	17.000	16.280,95	17.000					
4904	Abwasserabgabe Klaranlage	47.000	47.000	46.992,00	47.000					
4905	Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.000	1.000	7.927,49	8.000					
4906	Kosten Kanalkataster	41.600	49.000	57.666,48	17.500	12.500				11.600
4920	Telefon/Porto	5.500	5.500	5.067,80	4.300	400		200	200	400
4930	Bürobedarf	600	600	7,26	300	100		100	100	
4945	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	1.987,10	2.700	200				200
4951	Planungskosten für Investitionen	114.000	144.500	0,00	61.000	26.500				26.500
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	18.000	18.000	16.394,27	15.000	1.000		500	500	1.000
4969	Kosten Abfallbeseitigung	13.500	13.000	12.440,34	13.500					
4970	Kosten Geldverkehr	100	100	20,00	100					
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	2.500	3.000	1.594,10	2.500					
4981	Arbeitsschutzkleidung	4.600	4.600	3.756,67	4.200	100		100	100	100
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	4.500	4.500	4.802,98	3.900	200		100	100	200
<b>6.</b>	<b>Summe</b>	<b>856.100</b>	<b>850.900</b>	<b>695.563,94</b>	<b>678.000</b>	<b>67.400</b>	<b>33.600</b>	<b>9.300</b>	<b>1.300</b>	<b>66.500</b>

#### 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650	Zinsen u. ähnliche Erträge,									
8650	Stundungszinsen	3.000	10.000	2.813,22	3.000					

#### 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100	Zinsen Verbindlichkeiten Stadt BRV	0	0	0,00						
2110/ 2144	Zinsen für Kassenkredite / Zinsaufwendungen Abzinsung v. Rückstellungen	100	100	4.967,00	100					
2120	Zinsen Fremddarlehen	191.000	300.000	292.922,44	162.000	8.500		8.000	4.000	8.500
<b>8.</b>	<b>Summe</b>	<b>191.100</b>	<b>300.100</b>	<b>297.889,44</b>	<b>162.100</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.500</b>

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2013 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2012 Mittel lt. Plan €	Vorläufiger Jahresabschluss 2011 €	davon KST 1 Schmutzkanal 2013 €	davon KST 2 Regenkanal 2013 €	davon KST 3 Fäkal-schlamm 2013 €	davon KST 4 BHKW III 2013 €	davon KST 5 PV-Anlage 2013 €	davon KST 6 Straßenentwässerung 2013 €
<b>3.- 8.</b>	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>2.983.800</b>	3.093.300	2.854.634,19	<b>2.410.000</b>	<b>225.900</b>	<b>33.600</b>	<b>51.800</b>	<b>12.500</b>	<b>250.000</b>
	<b>Summe Erlöse</b>	<b>3.341.500</b>	3.329.600	3.462.770,98	<b>2.717.200</b>	<b>309.700</b>	<b>33.600</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.983.800</b>	3.093.300	2.854.634,19	<b>2.410.000</b>	<b>225.900</b>	<b>33.600</b>	<b>51.800</b>	<b>12.500</b>	<b>250.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>357.700</b>	236.300	608.136,79	<b>307.200</b>	<b>83.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>										
<b>4510</b>	Kfz.-Steuern	1.000	1.000	943,85	900	100				
<b>10.</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	1.000	943,85	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>*5 356.700</b>	235.300	607.192,94	<b>306.300</b>	<b>83.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Zuführung an Erneuerungsrücklage</b>	<b>500.000</b>	500.000	587.414,58	<b>456.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-143.300</b>	-264.700	19.778,36	<b>-149.700</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

\*1  
870.000 cbm x 2,16 €  
200.000 cbm x 0,92 €  
50.000 cbm x ca. 1,12 €  
100 cbm Direktanl. Fettabsch. x 40,00 €  
200.000 cbm x 0,20 € Stadt  
\_\_\_\_\_ 2.163.200 €

\*2 21.500 Einheiten x 11,52 €  
\*3 1.200 cbm x 27,99 €

\*4 Nur Reparatur; Sanierung / Erneuerung s. Vermögensplan

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

### 3. Vermögensplan 2013 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.

	2013 EURO	2012 EURO	Vorläufiges Ergebnis 2011 EURO
<b><u>I. Finanzmittelbedarf</u></b>			
Anlageinvestitionen lt. Investitionsplan	2.184.500	1.636.500	266.601,39
Zuführung Auflösung Beiträge an Erneuerungsrücklage	587.000	587.000	587.414,58
Tilgungen Darlehen Kreditinstitute*	402.000	509.000	1.290.951,63
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.173.500</b>	<b>2.732.500</b>	<b>2.144.967,60</b>
<b><u>II. Finanzmittelherkunft</u></b>			
Kanalbaubeiträge	100.000	100.000	197.584,93
GuV - Auflösungsbeträge Beiträge	587.000	587.000	587.414,58
Abschreibungen	886.100	886.100	958.345,47
Von allgemeiner Rücklage	0	0	0,00
Von zweckgebundener Rücklage	0	0	0,00
Darlehensaufnahmen	1.600.400	1.159.400	0,00
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.173.500</b>	<b>2.732.500</b>	<b>1.743.344,98</b>

# Investitionsplan 2013

Konto

EURO

EURO

## 1. Maßnahmen auf der Kläranlage

	<b>Klimaschutzteilkonzept/ Optimierung Kläranlage - BHKW:</b> Anschaffung eines neuen BHKW's im Rahmen KWK-Gesetz.	400.000
	<b>Klimaschutzteilkonzept/ Optimierung Kläranlage - Abluftbehandlung:</b> Chemischer Wäscher und Verrohrung, Sanierung Likustafilter, Abtrennung Rechengutcontainer, Umrüstung Sandfang-Gebläse, etc.	360.000
	Erneuerung <b>Mittelspannungstransformator</b> als begehbare Kompaktstation und Demontage der alten Anlage inkl. Fundament. Gleichzeitig Neuordnung/ Umrüstung der Niederspannungsanlage im frei werden Mittelspannungsraum. Maßnahme wegen neuem BHKW geschoben. Ausführung im Zusammenhang.	95.000
	<b>Klimaschutzteilkonzept/ Optimierung Kläranlage - Schlammmentwässerung (Teilmaßnahme):</b> Erneuerung/ Optimierung Transport-/ Förderbandsystem.	25.000
	Erneuerung eines Edelstahlbehälters für Stufenrechen III	9.000
	Erneuerung der Bedachung Eisen-III-Raum (Probenehmerraum)	5.000
	Erneuerung zwei Eingangspodeste	3.500
0210/ 0280	Rest- und Ergänzungsmaßnahmen zur Beseitigung von sicherheitstechnischen Mängeln im elektronischen Bereich (äußerer/ innerer Blitzschutz) und gastechnischen Bereich (Gaswarneinrichtungen)	7.500

**905.000**

## 2. Schmutzkanal

0261	Hausanschlüsse	30.000
	Ex-Schutz-Maßnahmen weiterer Hauptpumpwerke einschl. Sanierung der E-Technik	8.000
0260	Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Alte Straße. Ansatz nur grob geschätzt.	290.000
0260	B.-Plan Nr. 106, ehemalige Vörde Kaserne (verbleibende Gewerbeflächen). Abwicklung über "Stadtumbau West" (Kosten ca. 260.000 €). Hier kein Ansatz.	0
0260	B.-Plan Nr. 114 "Ernst-Bode-Straße/ Raiffeisen": Ergänzung eines Teilstückes SW-Kanal.	15.000
0260	Nördliche Umfahrung/ Umgehung Minstedt: Sicherungsarbeiten SW-Kanal/ Druckrohrleitungen.	20.000
0260	Anlage von Inlinern im SW-Kanal. Ansatz nur grob geschätzt.	90.000
0260	Kurzfristig erforderliche Sanierung aufgrund Feststellung von Schäden im Kanalnetz.	50.000

**503.000**

Konto

EURO

EURO

**3. Regenkanal**

0270	Ankauf der Straßenentwässerung von der Stadt Bremervörde 5. Rate	400.000
0271	Hausanschlüsse	25.000
0270	Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Alte Straße. Ansatz nur grob geschätzt. Hier nur Anteil Grundstücksentwässerung (ca. 50%). Restanteil soll über Innenstadtsanierung möglich sein.	175.000
0270	B.-Plan Nr. 106, ehemalige Vörde Kaserne (verbleibende Gewerbeflächen). Abwicklung über "Stadtumbau West". Hier kein Ansatz.	0
0260	B.-Plan Nr. 114 "Ernst-Bode-Straße/ Raiffeisen": Abwicklung über "Innenstadtsanierung". Hier kein Ansatz.	0
0270	Oberflächenentwässerung Bevern: Erweiterung des RRB's "Hesedorfer Straße".	15.000
0270	Oberflächenentwässerung Elm (südöstlicher Bereich/ Westenberg): Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung bzw. des Hochwasserschutzes. U. a. Anlage eine Regen-/Hochwasserrückhaltbeckens oberhalb der Ortschaft.	75.000
0270	Sanierung aufgrund Feststellung von Schäden bei Aufstellung des Kanalkatasters	70.000

**760.000****4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

0490	Unvorhergesehenes	3.000
	Ergänzung/ erneuerung EDV-Ausstattung und PC-Visualisierungssoftware.	11.000
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500

**16.500****Gesamtinvestitionen****2.184.500**

#### 4. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2013	Zahl der Planstellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
EG 2Ü	0	0	0
EG 3	1	1	1
EG 4	3	2	2
EG 5	3	3	3
EG 6	1	1	1
EG 8	1	1	1
Auszubildender	1	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

#### 5. Finanzplan 2012 bis 2016

2012	2013	2014	2015	2016
------	------	------	------	------

<u>Finanzmittelbedarf</u>	2012	2013	2014	2015	2016
Neuinvestitionen	1.636.500	2.184.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Zuf. Erneuerungsrücklage	500.000	587.000	500.000	500.000	500.000
Darlehensstilgungen	509.000	402.000	450.000	500.000	550.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.645.500</b>	<b>3.173.500</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.300.000</b>

<u>Finanzmittelherkunft</u>	2012	2013	2014	2015	2016
Kanalbaubeiträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
GuV - Auflösungsbeträge	500.000	587.000	500.000	500.000	500.000
Abschreibungen	867.100	886.100	838.500	822.500	802.800
Von allgemeiner Rücklage	0	0	0	0	0
von zweckgebunder Rücklage	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	1.178.400	1.600.400	761.500	827.500	897.200
<b>Gesamt</b>	<b>2.645.500</b>	<b>3.173.500</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.300.000</b>

## **6. Entwicklung der Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

<b>Bewegung</b>	<b>EURO</b>	Zinsen EURO	Schuldendienst insgesamt EURO
<b>Stand am 31.12.1974</b>	<b>2.413.605</b>		
<b>Stand am 31.12.1981</b>	<b>2.570.621</b>		
<b>Stand am 31.12.1992</b>	<b>4.958.064</b>		
<b>Stand am 31.12.1994</b>	<b>15.029.416</b>		
<b>Stand am 31.12.1998</b>	<b>10.743.075,07</b>		
<b>Stand am 31.12.1999</b>	<b>10.248.975,54</b>		
<b>Stand am 31.12.2000</b>	<b>9.728.490,04</b>		
<b>Stand am 31.12.2001</b>	<b>9.938.939,89</b>		
<b>Stand am 31.12.2002</b>	<b>8.692.198,76</b>		
<b>Stand am 31.12.2003</b>	<b>8.845.983,39</b>		
<b>Stand am 31.12.2004</b>	<b>9.425.446,33</b>		
<b>Stand am 31.12.2005</b>	<b>9.059.334,26</b>		
<b>Stand am 31.12.2006</b>	<b>8.724.982,43</b>		
<b>Stand am 31.12.2007</b>	<b>8.377.243,05</b>		
<b>Stand am 31.12.2008</b>	<b>8.015.574,59</b>		
<b>Stand am 31.12.2009</b>	<b>7.639.413,36</b>		
<b>Stand am 31.12.2010</b>	<b>7.248.172,63</b>		
<b>Stand am 31.12.2011</b>	<b>6.835.143,44</b>		
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012</b>	<b>6.431.587,11</b>		
voraussichtlich: Neuaufnahmen 2013	1.600.400,00		
Tilgung 2013	402.000,00	191.000	593.000
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013</b>	<b>7.629.987,11</b>		

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Anlage I

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, 27432 Bremervörde

<b>AKTIVA</b>		<b>PASSIVA</b>	
		Geschäftsjahr 2011	Vorjahr 2010
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Lizenzen		1.471,00	8.234,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	180.266,47		185.633,47
2. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Betriebs- und Bezugsanlagen	36.623,00		37.844,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	2.775.781,00		2.950.809,00
4. Abwassersammelungsanlagen	27.669.852,00		26.902.146,00
5. Fahrzeuge	19.732,00		25.816,00
6. Maschinen u. masch. Anlagen sowie techn. Anlagen	1.185.111,00		1.355.227,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.571,00		26.018,00
8. Anlagen im Bau	<u>12.873,43</u>	<b>31.902.809,90</b>	1.104.297,51
B. Umlaufvermögen			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	413.183,56		436.672,90
2. Forderungen aus Beitragszahlungen	281.789,64		222.885,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<b>694.973,20</b>	3.287,41
<b>II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>576.887,36</b>	408.504,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<b>13.647,00</b>	12.378,00
Summe A K T I V A		<b><u>33.189.788,46</u></b>	<b><u>33.679.752,77</u></b>
		Summe P A S S I V A	<b><u>33.189.788,46</u></b>
			<b><u>33.679.752,77</u></b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2011 - 31. Dezember 2011

## Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

	2011 EUR	2010 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.424.533,89</b>	3.256.436,07
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.533,67</b>	237.408,40
<b>3. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.209,63	162.816,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.882,00	42.542,00
<b>4. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	299.617,52	280.251,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	86.253,54	79.119,29
<b>5. Abschreibungen</b>		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>958.345,47</b>	942.217,36
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.436,59</b>	928.131,01
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.813,22</b>	11.041,77
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>316.889,44</b>	320.815,65
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>559.246,59</b>	748.993,12
<b>10. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	61.549,00
<b>11. sonstige Steuern</b>	<b>943,85</b>	947,85
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>558.302,74</b>	<b>809.594,27</b>
<b>13. Verlustvortrag aus Vorjahr</b>	<b>589.559,08</b>	895.017,52
<b>14. Einstellung in die Erneuerungsrücklagen</b>	<b>587.414,58</b>	504.135,83
<b>Bilanzverlust</b>	<b><u>-618.670,92</u></b>	<b><u>-589.559,08</u></b>